

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	2.714.804.844	1.385.280.666	1.362.846.326	2.737.239.184	1.458.604.036	1.278.635.148
1.1	EFFECTIVO	365.333.082	605.343.647	698.126.770	272.549.959	272.549.959	0
1.1.05	CAJA	25.732	33.694	57.036	2.390	2.390	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7.137	19.030	23.777	2.390	2.390	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	18.595	14.664	33.259	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	365.307.350	605.309.953	698.069.734	272.547.569	272.547.569	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	50.256.518	230.074.938	241.831.595	38.499.861	38.499.861	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	315.050.832	375.235.015	456.238.139	234.047.708	234.047.708	0
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.513.095	20.000.000	20.000.000	36.513.095	8.273.436	28.239.659
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.373	0	0	68.373	68.373	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	0	0	0	0	0	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68.373	0	0	68.373	68.373	0
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8.205.063	0	0	8.205.063	8.205.063	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	8.205.063	0	0	8.205.063	8.205.063	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28.027.524	20.000.000	20.000.000	28.027.524	0	28.027.524
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	24.422.610	20.000.000	20.000.000	24.422.610	0	24.422.610
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.464.369	0	0	3.464.369	0	3.464.369
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	140.545	0	0	140.545	0	140.545
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327.350	0	0	327.350	0	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	327.350	0	0	327.350	0	327.350
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-115.215	0	0	-115.215	0	-115.215
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35.817	0	0	-35.817	0	-35.817
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79.398	0	0	-79.398	0	-79.398
1.3	RENTAS POR COBRAR	23.564.218	126.453.350	84.051.602	65.965.966	62.778.432	3.187.534
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	20.347.226	125.828.792	83.427.044	62.748.974	62.748.974	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	13.873.293	13.873.293	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2.675.203	2.675.203	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	11.270	11.459.821	11.459.802	11.289	11.289	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	37.361.317	37.361.317	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	283.739	283.739	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	0	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	20.334.017	34.926.436	3.910.400	51.350.053	51.350.053	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	0	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	11.385.744	0	11.385.744	11.385.744	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	86.442	86.442	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	698.432	698.432	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1.939	6.021.271	6.021.322	1.888	1.888	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	5.929.482	5.929.482	0	0	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1.127.612	1.127.612	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	3.216.992	624.558	624.558	3.216.992	29.458	3.187.534
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	0	0	0	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	51.437	956	956	51.437	0	51.437
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	80.147	0	0	80.147	0	80.147
1.3.10.25	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	0	0	0	0
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	30.852	0	0	30.852	0	30.852
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107.533	0	0	107.533	0	107.533
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	0	0	0	0
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2.871.523	0	0	2.871.523	0	2.871.523
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3.185	0	0	3.185	0	3.185
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	13.643	623.602	623.602	13.643	13.643	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15.815	0	0	15.815	15.815	0
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	0	0	0	0
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42.857	0	0	42.857	0	42.857
1.4	DEUDORES	296.324.668	286.665.199	296.852.886	286.136.981	264.633.695	21.503.286
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.669.863	99.662.537	93.386.235	19.946.165	11.352.435	8.593.730
1.4.01.01	TASAS	0	16.524.328	16.524.328	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	165.305	249	249	165.305	165.305	0
1.4.01.03	INTERESES	1.320.664	4.109.987	1.045.681	4.384.970	0	4.384.970
1.4.01.04	SANCIONES	10.292	3.290.031	1.019.403	2.280.920	2.280.920	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	299	10.600.166	10.600.166	299	299	0
1.4.01.12	INSCRIPCIONES	0	16	16	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	9.558	9.558	0	0	0
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	20.918	5.581.004	5.581.004	20.918	20.918	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	4.208.760	38.437.781	38.437.781	4.208.760	0	4.208.760
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	6.444	6.444	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	0	5.790	5.790	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	2.044.282	5.763.035	4.949.506	2.857.811	2.857.811	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	340.709	54.013	366.092	28.630	28.630	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.540.192	15.108.745	14.668.827	5.980.110	5.980.110	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.442	171.390	171.390	18.442	18.442	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	124.536	270.445	272.510	122.471	122.471	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	117.556	270.445	272.510	115.491	115.491	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6.980	0	0	6.980	6.980	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.625.234	63.861.108	55.478.383	12.007.959	12.007.959	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	34.723.218	34.723.218	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.177	2.074.605	2.074.605	8.177	8.177	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1.434.554	7.050.953	8.485.507	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	5.830.047	5.830.047	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	10.847.944	0	10.847.944	10.847.944	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.182.503	3.334.341	4.365.006	1.151.838	1.151.838	0
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.078.965	28.313.989	48.263.167	67.129.787	66.204.558	925.229
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.754.089	177.614	532.755	3.398.948	3.398.948	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.583	78.286	224.973	33.896	24.066	9.830
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	51.916	418.524	470.440	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	46.005.455	22.510.550	28.270.362	40.245.643	39.330.244	915.399
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	37.073.102	5.129.015	18.764.637	23.437.480	23.437.480	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	13.820	0	0	13.820	13.820	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0	0	0	0	0	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79.649.117	79.678.626	87.820.802	71.506.941	71.506.941	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	42.981.714	40.978.349	34.592.224	49.367.839	49.367.839	0
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	36.664.831	38.700.277	53.228.578	22.136.530	22.136.530	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2.572	0	0	2.572	2.572	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	59.732.198	1.587.770	594	61.319.374	58.279.748	3.039.626
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50.270	0	0	50.270	50.270	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	59.681.928	1.587.770	594	61.269.104	58.229.478	3.039.626
1.4.70	OTROS DEUDORES	52.444.755	13.273.699	11.614.170	54.104.284	45.159.583	8.944.701

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.878	15.000	15.000	1.878	1.878	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.623.236	0	0	4.623.236	4.623.236	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	56.389	468	19.752	37.105	37.105	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	3.292.948	0	0	3.292.948	409.808	2.883.140
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	14.197	0	0	14.197	14.197	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5.985.598	0	10.734	5.974.864	5.974.864	0
1.4.70.71	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.72	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	7.959.670	12.036.566	10.275.665	9.720.571	7.465.514	2.255.057
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8.823	0	0	8.823	8.823	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	30.502.016	1.221.665	1.293.019	30.430.662	26.624.158	3.806.504
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.014.431	17.025	17.025	2.014.431	0	2.014.431
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.911.957	17.025	17.025	1.911.957	0	1.911.957
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.313	0	0	74.313	0	74.313
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28.161	0	0	28.161	0	28.161
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.014.431	0	0	-2.014.431	0	-2.014.431
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.911.957	0	0	-1.911.957	0	-1.911.957
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-74.313	0	0	-74.313	0	-74.313
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28.161	0	0	-28.161	0	-28.161
1.5	INVENTARIOS	6.338	0	0	6.338	6.338	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.338	0	0	6.338	6.338	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	6.338	0	0	6.338	6.338	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	659.211.992	174.565.094	96.954.091	736.822.995	0	736.822.995
1.6.05	TERRENOS	19.541.217	1.864.000	1.198.000	20.207.217	0	20.207.217
1.6.05.01	URBANOS	7.136.717	0	0	7.136.717	0	7.136.717
1.6.05.02	RURALES	8.555.854	1.864.000	1.198.000	9.221.854	0	9.221.854
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.848.646	0	0	3.848.646	0	3.848.646
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	361.827.957	133.340.712	74.819.258	420.349.411	0	420.349.411
1.6.15.01	EDIFICACIONES	211.661.943	67.112.559	14.769.137	264.005.365	0	264.005.365
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	71.197.340	50.019.583	53.728.564	67.488.359	0	67.488.359
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	65.338.142	15.286.802	6.321.557	74.303.387	0	74.303.387
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.630.532	921.768	0	14.552.300	0	14.552.300
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	686.482	17.111.763	17.121.984	676.261	0	676.261
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.403	20.104	17.730	15.777	0	15.777
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	126.647	2.991.106	2.986.996	130.757	0	130.757
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130.784	494.198	575.513	49.469	0	49.469
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.005	548.751	524.081	108.675	0	108.675
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.083	1.083	1.083	1.083	0	1.083
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.752	386.454	232.688	156.518	0	156.518

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	682	14.026	12.646	2.062	0	2.062
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	327.126	12.656.041	12.771.247	211.920	0	211.920
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.928.572	0	0	4.928.572	0	4.928.572
1.6.37.01	TERRENOS	4.928.572	0	0	4.928.572	0	4.928.572
1.6.40	EDIFICACIONES	113.129.519	4.973.468	270.457	117.832.530	0	117.832.530
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	20.263.601	3.087.187	188	23.350.600	0	23.350.600
1.6.40.02	OFICINAS	1.189.162	0	0	1.189.162	0	1.189.162
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	68.479.314	1.412.281	270.269	69.621.326	0	69.621.326
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	5.887.629	474.000	0	6.361.629	0	6.361.629
1.6.40.11	CLUBES	910.712	0	0	910.712	0	910.712
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938.180	0	0	938.180	0	938.180
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	144.829	0	0	144.829	0	144.829
1.6.40.18	BODEGAS	2.292.666	0	0	2.292.666	0	2.292.666
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21.128	0	0	21.128	0	21.128
1.6.40.23	POZOS	10.092	0	0	10.092	0	10.092
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27.193	0	0	27.193	0	27.193
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.228.002	0	0	5.228.002	0	5.228.002
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.401.850	0	0	2.401.850	0	2.401.850
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5.335.161	0	0	5.335.161	0	5.335.161
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	82.892.875	162.768	0	83.055.643	0	83.055.643
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	1.249.819	0	0	1.249.819	0	1.249.819
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1.068.394	0	0	1.068.394	0	1.068.394
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	39.177.987	162.768	0	39.340.755	0	39.340.755
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41.363.223	0	0	41.363.223	0	41.363.223
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.452	0	0	33.452	0	33.452
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	81.059.013	10.940.861	134.940	91.864.934	0	91.864.934
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	50.462.636	10.521.610	0	60.984.246	0	60.984.246
1.6.50.05	REDES DE AIRE	595.212	379.070	134.940	839.342	0	839.342
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	29.830.614	40.181	0	29.870.795	0	29.870.795
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	67.233	0	0	67.233	0	67.233
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103.318	0	0	103.318	0	103.318
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.838.286	842.896	10.688	4.670.494	0	4.670.494
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28.213	0	0	28.213	0	28.213
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	220.821	73.075	0	293.896	0	293.896
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	180.349	18.260	0	198.609	0	198.609
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	39.048	0	0	39.048	0	39.048
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722.324	0	0	722.324	0	722.324

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.240.886	9.620	10.688	1.239.818	0	1.239.818
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40.918	6.473	0	47.391	0	47.391
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118.339	0	0	118.339	0	118.339
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.286	0	0	40.286	0	40.286
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	349.269	7.749	0	357.018	0	357.018
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18.560	0	0	18.560	0	18.560
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839.273	727.719	0	1.566.992	0	1.566.992
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.374.800	154.961	3.000	6.526.761	0	6.526.761
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211.724	0	0	211.724	0	211.724
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.093.433	154.961	3.000	5.245.394	0	5.245.394
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512.976	0	0	512.976	0	512.976
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	111.143	0	0	111.143	0	111.143
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.202	0	0	5.202	0	5.202
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	440.322	0	0	440.322	0	440.322
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.282.492	2.491.045	836.737	19.936.800	0	19.936.800
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	14.860.824	2.257.043	710.371	16.407.496	0	16.407.496
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.510.755	181.885	96.205	2.596.435	0	2.596.435
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	910.913	52.117	30.161	932.869	0	932.869
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.866.871	1.531.430	338.432	16.059.869	0	16.059.869
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.384.748	51.385	13.326	2.422.807	0	2.422.807
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.267.381	1.479.555	310.168	13.436.768	0	13.436.768
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	26.142	0	0	26.142	0	26.142
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	204	0	0	204	0	204
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188.396	490	14.938	173.948	0	173.948
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.538.543	1.054.760	0	7.593.303	0	7.593.303
1.6.75.02	TERRESTRE	5.108.080	1.054.760	0	6.162.840	0	6.162.840
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	119.326	0	0	119.326	0	119.326
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	1.311.137	0	0	1.311.137	0	1.311.137
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	129.459	15.440	1.369	143.530	0	143.530
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	129.459	15.440	1.369	143.530	0	143.530
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-54.864.768	80.990	2.219.226	-57.003.004	0	-57.003.004
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-18.884.682	0	592.467	-19.477.149	0	-19.477.149
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3.381.653	0	90.086	-3.471.739	0	-3.471.739
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5.082.042	0	102.633	-5.184.675	0	-5.184.675
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.945.119	0	50.995	-1.996.114	0	-1.996.114
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.175.986	0	187.622	-2.363.608	0	-2.363.608
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10.242.753	79.621	478.886	-10.642.018	0	-10.642.018
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12.084.520	0	706.107	-12.790.627	0	-12.790.627
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-978.642	0	133	-978.775	0	-978.775

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-89.371	1.369	10.297	-98.299	0	-98.299
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.326	0	0	-19.326	0	-19.326
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.484	0	0	-1.484	0	-1.484
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.105	0	0	-4.105	0	-4.105
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13.737	0	0	-13.737	0	-13.737
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	424.334.436	77.858.118	42.872.764	459.319.790	0	459.319.790
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	105.332.125	39.051.249	16.906.132	127.477.242	0	127.477.242
1.7.05.01	RED CARRETERA	97.998.242	36.561.443	16.114.126	118.445.559	0	118.445.559
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5.290.472	2.460.935	792.006	6.959.401	0	6.959.401
1.7.05.08	MUSEOS	0	0	0	0	0	0
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2.043.411	28.871	0	2.072.282	0	2.072.282
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	12.770.877	0	0	12.770.877	0	12.770.877
1.7.06.01	RED CARRETERA	12.770.877	0	0	12.770.877	0	12.770.877
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	182.980.720	17.444.529	0	200.425.249	0	200.425.249
1.7.10.01	RED CARRETERA	155.598.062	16.114.126	0	171.712.188	0	171.712.188
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	161.874	0	0	161.874	0	161.874
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	10.484.971	1.330.403	0	11.815.374	0	11.815.374
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.735.813	0	0	16.735.813	0	16.735.813
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245.386.220	21.331.943	21.331.943	245.386.220	0	245.386.220
1.7.11.01	RED CARRETERA	245.386.220	21.331.943	21.331.943	245.386.220	0	245.386.220
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.278.742	30.397	69.445	8.239.694	0	8.239.694
1.7.15.01	MONUMENTOS	51.207	0	0	51.207	0	51.207
1.7.15.02	MUSEOS	2.962.488	0	0	2.962.488	0	2.962.488
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354.438	0	0	354.438	0	354.438
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4.218.836	30.397	69.445	4.179.788	0	4.179.788
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	691.773	0	0	691.773	0	691.773
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-130.414.248	0	4.565.244	-134.979.492	0	-134.979.492
1.7.85.01	RED CARRETERA	-101.237.673	0	3.641.402	-104.879.075	0	-104.879.075
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-192.803	0	5.396	-198.199	0	-198.199
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-9.752.767	0	360.586	-10.113.353	0	-10.113.353
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-19.231.005	0	557.860	-19.788.865	0	-19.788.865
1.9	OTROS ACTIVOS	909.517.015	94.395.258	123.988.213	879.924.060	850.362.176	29.561.884
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	746.972.921	33.030.027	39.604.094	740.398.854	740.398.854	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	13.252.208	20.034.236	28.444.072	4.842.372	4.842.372	0
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	733.720.713	12.995.791	11.160.022	735.556.482	735.556.482	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.870.731	2.318.377	2.261.434	23.927.674	23.927.674	0
1.9.05.01	SEGUROS	139.252	9.580	62.314	86.518	86.518	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764	0	0	764	764	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	23.730.715	2.308.797	2.199.120	23.840.392	23.840.392	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	5.255.059	5.971.583	8.908.730	2.317.912	2.317.912	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.345.599	2.183.647	4.152.385	1.376.861	1.376.861	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	9.251	166.000	169.341	5.910	5.910	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12.234	34.217	40.429	6.022	6.022	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.115	106.905	121.020	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	587.431	619.289	1.154.228	52.492	52.492	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.286.429	2.861.525	3.271.327	876.627	876.627	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	21.231	180.824	0	202.055	202.055	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	21.231	180.824	0	202.055	202.055	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	884.758	0	0	884.758	0	884.758
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.460	0	0	265.460	0	265.460
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.408	0	0	123.408	0	123.408
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111.176	0	0	111.176	0	111.176
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384.714	0	0	384.714	0	384.714
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-404.309	0	6.176	-410.485	0	-410.485
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-265.460	0	0	-265.460	0	-265.460
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-123.408	0	0	-123.408	0	-123.408
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-15.441	0	6.176	-21.617	0	-21.617
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	103.820.321	52.670.830	73.093.908	83.397.243	83.397.243	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	103.820.321	52.670.830	73.093.908	83.397.243	83.397.243	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.035.158	0	0	1.035.158	0	1.035.158
1.9.30.02	INMUEBLES	1.035.158	0	0	1.035.158	0	1.035.158
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-12.466	0	0	-12.466	0	-12.466
1.9.35.02	INMUEBLES	-12.466	0	0	-12.466	0	-12.466
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	424.855	0	24.887	399.968	61.871	338.097
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91.756	0	0	91.756	61.871	29.885
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20.288	0	147	20.141	0	20.141
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	312.811	0	24.740	288.071	0	288.071
1.9.70	INTANGIBLES	2.250.747	190.918	80.917	2.360.748	67.453	2.293.295
1.9.70.05	DERECHOS	8.196	0	0	8.196	0	8.196
1.9.70.07	LICENCIAS	1.655.470	177.359	72.900	1.759.929	56.567	1.703.362
1.9.70.08	SOFTWARE	587.081	13.559	8.017	592.623	10.886	581.737
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.571.730	0	8.067	-1.579.797	-10.886	-1.568.911

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.75.05	DERECHOS	-6.687	0	0	-6.687	0	-6.687
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.175.375	0	0	-1.175.375	0	-1.175.375
1.9.75.08	SOFTWARE	-389.668	0	8.067	-397.735	-10.886	-386.849
1.9.99	VALORIZACIONES	26.969.739	32.699	0	27.002.438	0	27.002.438
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6.990.041	32.699	0	7.022.740	0	7.022.740
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	0	0	69.624	0	69.624
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	0	0	7.875.888	0	7.875.888
1.9.99.52	TERRENOS	10.005.051	0	0	10.005.051	0	10.005.051
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.029.135	0	0	2.029.135	0	2.029.135
2	PASIVOS	1.136.450.326	967.126.404	958.221.872	1.127.545.794	354.424.766	773.121.028
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	195.468.802	10.793.029	27.053.234	211.729.007	11.274.641	200.454.366
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	195.468.802	10.793.029	27.053.234	211.729.007	11.274.641	200.454.366
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	152.831.909	7.092.737	4.000.000	149.739.172	8.343.584	141.395.588
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	42.636.893	3.700.292	23.053.234	61.989.835	2.931.057	59.058.778
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.740.771	118.057.202	102.342.203	25.025.772	25.025.772	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	40.740.771	118.057.202	102.342.203	25.025.772	25.025.772	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	40.740.771	118.057.202	102.342.203	25.025.772	25.025.772	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	216.966.409	696.688.162	701.539.200	221.817.447	208.125.343	13.692.104
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	113.442.427	541.533.422	548.594.594	120.503.599	115.178.617	5.324.982
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8.346.625	10.284.113	14.242.648	12.305.160	12.305.160	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	105.095.802	531.249.309	534.351.946	108.198.439	102.873.457	5.324.982
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.983.019	46.586.649	41.577.187	4.973.557	4.962.342	11.215
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.571	149.864	149.864	61.571	61.571	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.921.448	46.436.785	41.427.323	4.911.986	4.900.771	11.215
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	494.370	2.429.763	2.432.531	497.138	497.138	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	494.370	2.429.763	2.432.531	497.138	497.138	0
2.4.25	ACREEDORES	41.086.283	56.282.436	50.861.587	35.665.434	27.354.326	8.311.108
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.047.762	450.513	449.992	1.047.241	952.479	94.762
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322	645	645	322	322	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	86.155	750.649	1.051.158	386.664	380.659	6.005
2.4.25.10	SEGUROS	5.970	218.555	220.056	7.471	2.340	5.131

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	156.848	118.861	147.126	185.113	182.268	2.845
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4.334.708	3.241.831	2.874.789	3.967.666	3.641.836	325.830
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	249.312	4.079.848	4.040.703	210.167	210.167	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.635.266	3.936.046	2.664.969	7.364.189	7.324.176	40.013
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.089.476	5.407.959	3.708.838	5.390.355	5.231.992	158.363
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3.874.645	5.873.151	4.895.521	2.897.015	2.614.712	282.303
2.4.25.21	SINDICATOS	124.237	288.523	281.490	117.204	80.129	37.075
2.4.25.22	COOPERATIVAS	85.355	401.489	399.515	83.381	75.789	7.592
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	664.564	431.101	307.645	541.108	234.225	306.883
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1.061.473	7.985.489	8.232.263	1.308.247	1.038.722	269.525
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0	0	81.723	81.723	81.723	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.662.352	75.384	0	1.586.968	793.872	793.096
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	78.925	139.986	72.458	11.397	1.641	9.756
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	6.064.839	10.767.151	9.948.615	5.246.303	663.900	4.582.403
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.534.643	1.010.038	727.644	2.252.249	2.157.195	95.054
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	62.325	34.543	36.117	63.899	63.899	0
2.4.25.51	COMISIONES	1.221.372	38.426	30.050	1.212.996	18.001	1.194.995
2.4.25.52	HONORARIOS	383.205	6.172.899	6.076.898	287.204	287.121	83
2.4.25.53	SERVICIOS	359.978	1.667.062	1.411.482	104.398	104.398	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.302.551	3.192.287	3.201.890	1.312.154	1.212.760	99.394
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.925	0	0	30.925	13.186	17.739
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22.237	0	0	22.237	13.186	9.051
2.4.30.05	SALUD	8.688	0	0	8.688	0	8.688
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.303.306	9.014.618	10.311.000	2.599.688	2.599.688	0
2.4.36.03	HONORARIOS	150.716	374.068	659.770	436.418	436.418	0
2.4.36.05	SERVICIOS	68.411	137.807	196.784	127.388	127.388	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.610	8.082	10.855	6.383	6.383	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	30.056	113.099	183.610	100.567	100.567	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	95.375	630.901	805.616	270.090	270.090	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	38.546	70.642	32.111	15	15	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	98.181	4.737.354	4.967.190	328.017	328.017	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	511.834	2.043.463	2.523.254	991.625	991.625	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	60.934	175.659	250.176	135.451	135.451	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.790	1.731	1.654	1.713	1.713	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	243.853	721.812	679.980	202.021	202.021	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	87.064	256.947	328.234	158.351	158.351	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31.595	0	0	31.595	31.595	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	55.231	55.231	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	49.249	199.257	270.544	120.536	120.536	0
2.4.40.24	TASAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	MULTAS	0	1.529	1.529	0	0	0
2.4.40.26	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	5.910	0	0	5.910	5.910	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	930	930	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	310	0	0	310	310	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	23.986.536	0	801.873	24.788.409	24.788.409	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.370	0	0	2.370	2.370	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	21.463.342	0	750.000	22.213.342	22.213.342	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.457.771	0	51.873	2.509.644	2.509.644	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63.053	0	0	63.053	63.053	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.718.322	248.258	305.621	9.775.685	9.748.625	27.060
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	9.718.322	248.258	305.621	9.775.685	9.748.625	27.060
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.320.190	806.359	1.188.759	5.702.590	5.702.590	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11.066	0	0	11.066	11.066	0
2.4.55.02	PARA BIENES	3.430.463	0	0	3.430.463	3.430.463	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.459.946	0	0	1.459.946	1.459.946	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	418.715	806.359	1.188.759	801.115	801.115	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.567.128	3.958.714	3.691.866	5.300.280	5.300.280	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	546.736	3.945.431	3.683.916	285.221	285.221	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.020.392	13.283	7.950	5.015.059	5.015.059	0
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.946.839	35.570.996	41.445.948	11.821.791	11.821.791	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	3.707.632	10.506.251	11.905.292	5.106.673	5.106.673	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	490.784	6.450.827	7.448.226	1.488.183	1.488.183	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1.748.423	18.613.918	22.092.430	5.226.935	5.226.935	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	55.554.400	89.053.493	89.799.110	56.300.017	56.299.124	893
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.567.244	55.606.749	63.571.620	36.532.115	36.531.222	893
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	11.717.775	44.957.509	43.653.206	10.413.472	10.413.472	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.170.091	2.627.911	5.082.182	5.624.362	5.623.469	893
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	890.471	36.818	277.617	1.131.270	1.131.270	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.5.05.04	VACACIONES	1.245.204	252.744	1.034.311	2.026.771	2.026.771	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6.221.666	5.157.751	5.974.585	7.038.500	7.038.500	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.379.979	94.457	3.664.676	4.950.198	4.950.198	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.579.948	2.054.550	2.318.661	2.844.059	2.844.059	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61.609	144.778	144.778	61.609	61.609	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.288.636	200.240	1.330.174	2.418.570	2.418.570	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.865	79.991	91.430	23.304	23.304	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	26.987.156	33.446.744	26.227.490	19.767.902	19.767.902	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	10.377.652	15.279.225	13.111.809	8.210.236	8.210.236	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10.937	511.342	729.773	229.368	229.368	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4.096	57.803	71.363	17.656	17.656	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	6.167	100.688	97.466	2.945	2.945	0
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	101.822	1.326.432	1.386.045	161.435	161.435	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	16.486.482	16.171.254	10.831.034	11.146.262	11.146.262	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	127.367	497.170	369.803	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	127.367	497.170	369.803	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	127.367	497.170	369.803	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	612.766.907	29.379.704	12.814.044	596.201.247	53.051.641	543.149.606
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	724.930	0	138.600	863.530	863.530	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	724.930	0	138.600	863.530	863.530	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	56.164.553	1.874.070	3.177.099	57.467.582	51.877.801	5.589.781
2.7.10.05	LITIGIOS	55.403.077	1.874.070	3.169.836	56.698.843	51.877.801	4.821.042
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	761.476	0	7.263	768.739	0	768.739
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	20.258.533	27.428.097	7.356.794	187.230	187.230	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	1.255.311	2.166.811	999.901	88.401	88.401	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	181.378	256.924	75.546	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	4.413.742	5.768.738	1.367.942	12.946	12.946	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	3.328.899	3.665.106	339.272	3.065	3.065	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	675.989	956.343	289.590	9.236	9.236	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1.055.599	1.305.446	253.648	3.801	3.801	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	9.347.615	13.308.729	4.030.895	69.781	69.781	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	535.600.141	0	1.959.684	537.559.825	0	537.559.825
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	671.777.291	0	0	671.777.291	0	671.777.291
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-136.530.741	0	1.959.684	-134.571.057	0	-134.571.057
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	107.442.081	0	0	107.442.081	0	107.442.081
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-107.088.490	0	0	-107.088.490	0	-107.088.490
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	18.750	77.537	181.867	123.080	123.080	0
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	18.750	77.537	58.787	0	0	0
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	123.080	123.080	123.080	0
2.9	OTROS PASIVOS	14.825.670	22.657.644	24.304.278	16.472.304	648.245	15.824.059
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.825.670	22.657.644	24.294.760	16.462.786	638.727	15.824.059
2.9.05.02	IMPUESTOS	13.882	891.873	1.130.519	252.528	252.528	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215.114	10.568	181.653	386.199	386.199	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.596.674	21.755.203	22.982.588	15.824.059	0	15.824.059
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	9.518	9.518	9.518	0
2.9.10.07	VENTAS	0	0	9.518	9.518	9.518	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1.413.980.228	67.388.485	263.101.647	1.609.693.390	0	1.609.693.390
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.413.980.228	67.388.485	263.101.647	1.609.693.390	0	1.609.693.390
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.368.996.280	33.522.505	17.658.983	1.353.132.758	0	1.353.132.758
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.368.996.280	33.522.505	17.658.983	1.353.132.758	0	1.353.132.758
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	242.472.394	242.472.394	0	242.472.394
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	242.472.394	242.472.394	0	242.472.394
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	26.969.739	0	32.699	27.002.438	0	27.002.438
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6.990.041	0	32.699	7.022.740	0	7.022.740
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	0	0	69.624	0	69.624
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	0	0	7.875.888	0	7.875.888
3.1.15.52	TERRENOS	10.005.051	0	0	10.005.051	0	10.005.051
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.029.135	0	0	2.029.135	0	2.029.135
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48.352	0	0	48.352	0	48.352
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48.352	0	0	48.352	0	48.352
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.743.012	1.472.075	1.582.292	26.853.229	0	26.853.229
3.1.20.01	EN DINERO	825.595	0	0	825.595	0	825.595
3.1.20.02	EN ESPECIE	25.917.417	1.472.075	1.582.292	26.027.634	0	26.027.634
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.118.761	25.618.044	1.274.290	-22.224.993	0	-22.224.993
3.1.25.25	BIENES	0	0	974.094	974.094	0	974.094
3.1.25.26	DERECHOS	663	0	196	859	0	859

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-3.809.237	25.618.044	300.000	-29.127.281	0	-29.127.281
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.449.406	0	0	3.449.406	0	3.449.406
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.477.929	0	0	2.477.929	0	2.477.929
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-10.895.916	6.775.861	80.989	-17.590.788	0	-17.590.788
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.038.269	2.204.441	80.989	-4.161.721	0	-4.161.721
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-8.832.460	4.565.244	0	-13.397.704	0	-13.397.704
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-25.187	6.176	0	-31.363	0	-31.363
4	INGRESOS	715.801.982	59.512.752	409.627.596	1.065.916.826	0	1.065.916.826
4.1	INGRESOS FISCALES	287.982.322	8.021.949	203.276.072	483.236.445	0	483.236.445
4.1.05	TRIBUTARIOS	181.105.084	7.697.388	108.773.494	282.181.190	0	282.181.190
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	34.870.796	5.299	13.873.293	48.738.790	0	48.738.790
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6.544.899	0	2.675.203	9.220.102	0	9.220.102
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	11.128.868	0	11.133.954	22.262.822	0	22.262.822
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	85.995.610	7.690.142	29.667.704	107.973.172	0	107.973.172
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	826.504	0	283.739	1.110.243	0	1.110.243
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	0	0	0	0
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16.407.217	0	25.891.149	42.298.366	0	42.298.366
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	0	0	0	0
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	11.385.744	11.385.744	0	11.385.744
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	75.893	0	86.442	162.335	0	162.335
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	840.523	0	698.432	1.538.955	0	1.538.955
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	5.926.184	0	6.020.740	11.946.924	0	11.946.924
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	15.652.706	1.947	5.929.482	21.580.241	0	21.580.241
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2.835.884	0	1.127.612	3.963.496	0	3.963.496
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	106.932.898	216.069	94.502.578	201.219.407	0	201.219.407
4.1.10.01	TASAS	33.499.009	0	16.524.328	50.023.337	0	50.023.337
4.1.10.02	MULTAS	9.159	0	249	9.408	0	9.408
4.1.10.03	INTERESES	1.294.363	0	4.109.987	5.404.350	0	5.404.350
4.1.10.04	SANCIONES	101.697	0	3.290.031	3.391.728	0	3.391.728
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	18.267.298	0	10.600.166	28.867.464	0	28.867.464
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	14.440	0	16	14.456	0	14.456
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	21.761	0	9.558	31.319	0	31.319
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	10.967.045	23.910	5.557.094	16.500.229	0	16.500.229
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	35.244.580	44.449	38.437.781	73.637.912	0	73.637.912
4.1.10.32	PUBLICACIONES	375	0	0	375	0	375
4.1.10.46	LICENCIAS	6.444	0	6.444	12.888	0	12.888
4.1.10.51	CONCESIONES	0	0	5.790	5.790	0	5.790

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4.688.859	147.710	5.578.725	10.119.874	0	10.119.874
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	757.354	0	54.013	811.367	0	811.367
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.616.509	0	10.157.006	11.773.515	0	11.773.515
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	444.005	0	171.390	615.395	0	615.395
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-55.660	108.492	0	-164.152	0	-164.152
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-55.660	108.492	0	-164.152	0	-164.152
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	514.167	0	156.943	671.110	0	671.110
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	514.167	0	156.943	671.110	0	671.110
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	205.038	0	70.454	275.492	0	275.492
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	254.390	0	38.390	292.780	0	292.780
4.3.05.27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	54.739	0	48.099	102.838	0	102.838
4.4	TRANSFERENCIAS	301.358.095	2.421.121	126.832.268	425.769.242	0	425.769.242
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	191.251.657	1.001.548	89.554.779	279.804.888	0	279.804.888
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	20.049.629	0	7.050.952	27.100.581	0	27.100.581
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	161.380.764	1.001.548	68.321.542	228.700.758	0	228.700.758
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	10.847.944	10.847.944	0	10.847.944
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9.821.264	0	3.334.341	13.155.605	0	13.155.605
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	98.719.808	4	34.723.219	133.443.023	0	133.443.023
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2	3	1	0	0	0
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	16.573.142	1	3.092.127	19.665.268	0	19.665.268
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	58.166.066	0	10.629.333	68.795.399	0	68.795.399
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	10.054.079	0	17.531.865	27.585.944	0	27.585.944
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	13.926.519	0	3.469.893	17.396.412	0	17.396.412
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.386.630	1.419.569	2.554.270	12.521.331	0	12.521.331
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	726.841	0	0	726.841	0	726.841
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.454.711	0	804.625	3.259.336	0	3.259.336
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.369.680	509	17.000	5.386.171	0	5.386.171
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.954.272	0	369.562	2.323.834	0	2.323.834
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	881.126	476.737	420.760	825.149	0	825.149
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	942.323	942.323	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.346.431	3.346.431	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	3.346.431	3.346.431	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	3.346.431	3.346.431	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	125.947.398	45.723.251	76.015.882	156.240.029	0	156.240.029
4.8.05	FINANCIEROS	32.691.658	1.231.824	13.123.691	44.583.525	0	44.583.525
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	6.685	0	1.058	7.743	0	7.743
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	1.631.988	1.631.988	0	1.631.988
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.561.049	138.036	2.580.908	8.003.921	0	8.003.921
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	90.400	0	0	90.400	0	90.400
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	820.661	0	201.585	1.022.246	0	1.022.246
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	26.106.330	1.093.788	8.652.218	33.664.760	0	33.664.760
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	104.929	0	55.934	160.863	0	160.863
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.604	0	0	1.604	0	1.604
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.646.923	200.000	988.564	5.435.487	0	5.435.487
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	247.976	0	755.043	1.003.019	0	1.003.019
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.08	HONORARIOS	1.108.681	0	0	1.108.681	0	1.108.681
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2.670.205	0	33.521	2.703.726	0	2.703.726
4.8.08.19	DONACIONES	8.061	0	0	8.061	0	8.061
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	612.000	200.000	200.000	612.000	0	612.000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	39.248.784	2.389.724	4.212.443	41.071.503	0	41.071.503
4.8.10.08	RECUPERACIONES	38.410.892	800	829.643	39.239.735	0	39.239.735
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	995	1.894	138.867	137.968	0	137.968
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	836.603	2.387.030	3.243.933	1.693.506	0	1.693.506
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	294	0	0	294	0	294
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.360.033	41.901.703	57.691.184	65.149.514	0	65.149.514
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	29.148.296	1.751.384	20.411.326	47.808.238	0	47.808.238
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	6.642	0	0	6.642	0	6.642
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	20.041.428	40.000.000	37.188.231	17.229.659	0	17.229.659
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	163.667	150.319	91.627	104.975	0	104.975
5	GASTOS	551.427.692	664.223.354	149.734.220	1.065.916.826	0	1.065.916.826
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	106.623.141	54.281.138	4.263.292	156.640.987	0	156.640.987
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	40.132.327	13.211.119	1.366.641	51.976.805	0	51.976.805
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	19.792.856	7.538.998	1.151.083	26.180.771	0	26.180.771
5.1.01.02	JORNALES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	186.538	82.058	10.706	257.890	0	257.890
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	808.087	314.181	43.243	1.079.025	0	1.079.025
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	15.817	8.161	0	23.978	0	23.978

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	49.153	4.262	0	53.415	0	53.415
5.1.01.09	HONORARIOS	4.890	8.766	0	13.656	0	13.656
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	684.026	269.085	0	953.111	0	953.111
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.068.915	939.195	0	3.008.110	0	3.008.110
5.1.01.17	VACACIONES	1.611.502	723.660	80.231	2.254.931	0	2.254.931
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	183.585	32.803	0	216.388	0	216.388
5.1.01.19	BONIFICACIONES	894.489	205.896	0	1.100.385	0	1.100.385
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	75.805	5.851	370	81.286	0	81.286
5.1.01.24	CESANTÍAS	3.149.649	1.346.782	0	4.496.431	0	4.496.431
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	138.223	84.160	0	222.383	0	222.383
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	608.798	218.542	76.641	750.699	0	750.699
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	688.240	787.577	0	1.475.817	0	1.475.817
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	131.195	51.676	4.118	178.753	0	178.753
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	560.855	11.858	0	572.713	0	572.713
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	569.258	0	0	569.258	0	569.258
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	7.030.967	292.824	0	7.323.791	0	7.323.791
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	136.274	42.950	249	178.975	0	178.975
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	738.281	239.718	0	977.999	0	977.999
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	4.924	2.116	0	7.040	0	7.040
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.057.582	24.312.132	2.058.029	63.311.685	0	63.311.685
5.1.02.01	INCAPACIDADES	129.576	28.402	376	157.602	0	157.602
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	6.626	1.727	0	8.353	0	8.353
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	156.624	719.445	173.304	702.765	0	702.765
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	27.396	19.560	0	46.956	0	46.956
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	33.142.969	15.682.037	1.884.349	46.940.657	0	46.940.657
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	6.751.648	1.959.684	0	8.711.332	0	8.711.332
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	5.490.815	0	5.490.815	0	5.490.815
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	719.095	361.729	0	1.080.824	0	1.080.824
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	123.648	48.733	0	172.381	0	172.381
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.320.802	4.247.093	0	10.567.895	0	10.567.895
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	27.377	0	0	27.377	0	27.377
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	935.639	518.010	0	1.453.649	0	1.453.649
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.274.442	1.858.554	0	4.132.996	0	4.132.996
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	5.155	15.464	0	20.619	0	20.619
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	108.240	62.947	0	171.187	0	171.187
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	848.123	391.608	0	1.239.731	0	1.239.731

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.121.826	1.400.510	0	3.522.336	0	3.522.336
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.174.467	652.093	0	1.826.560	0	1.826.560
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	701.688	391.489	0	1.093.177	0	1.093.177
5.1.04.02	APORTES AL SENA	121.098	64.752	0	185.850	0	185.850
5.1.04.03	APORTES ESAP	116.891	66.388	0	183.279	0	183.279
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	234.790	129.464	0	364.254	0	364.254
5.1.11	GENERALES	17.798.524	11.851.769	838.353	28.811.940	0	28.811.940
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	103.574	25.769	2.790	126.553	0	126.553
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.567.412	4.570.157	9.143	10.128.426	0	10.128.426
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	16.332	2.437	13.895	0	13.895
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	765.603	283.277	60	1.048.820	0	1.048.820
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.710.755	1.065.897	100.780	3.675.872	0	3.675.872
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.549.181	1.434.034	588.947	3.394.268	0	3.394.268
5.1.11.16	REPARACIONES	214.800	30.402	7.122	238.080	0	238.080
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.138.658	575.212	668	1.713.202	0	1.713.202
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	374.383	526.674	0	901.057	0	901.057
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	537.506	320.117	7.910	849.713	0	849.713
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.690	25.274	3.440	49.524	0	49.524
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	377.863	563.857	0	941.720	0	941.720
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2.548	160	0	2.708	0	2.708
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	705.155	644.667	900	1.348.922	0	1.348.922
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	400.533	296.971	844	696.660	0	696.660
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	35.911	0	0	35.911	0	35.911
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	45.026	7.614	0	52.640	0	52.640
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	186.224	166.247	1.158	351.313	0	351.313
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	118.358	20.250	0	138.608	0	138.608
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.11.42	GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654.097	203.004	100.002	757.099	0	757.099
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	960.831	410.447	270	1.371.008	0	1.371.008
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25.105	3.895	0	29.000	0	29.000
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	29.968	0	0	29.968	0	29.968
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	118.512	507.500	0	626.012	0	626.012
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	47.295	20.771	0	68.066	0	68.066
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	380	0	380	0	380

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	46.587	114.323	0	160.910	0	160.910
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	54.949	18.538	11.882	61.605	0	61.605
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.439	6.932	269	146.102	0	146.102
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	106.844	0	0	106.844	0	106.844
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	MULTAS	0	574	0	574	0	574
5.1.20.08	SANCIONES	3.750	322	0	4.072	0	4.072
5.1.20.10	TASAS	2.376	180	0	2.556	0	2.556
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	10.044	263	0	10.307	0	10.307
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16.425	5.593	269	21.749	0	21.749
5.1.20.27	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	132.144.802	103.284.912	1.400.288	234.029.426	0	234.029.426
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	552.633	658.323	0	1.210.956	0	1.210.956
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	552.633	658.323	0	1.210.956	0	1.210.956
5.2.11	GENERALES	131.592.169	102.626.589	1.400.288	232.818.470	0	232.818.470
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	13.245.848	1.079.162	0	14.325.010	0	14.325.010
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.550.234	14.216.807	80.405	26.686.636	0	26.686.636
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.605.350	4.470.417	0	13.075.767	0	13.075.767
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	371.511	944.917	0	1.316.428	0	1.316.428
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	5.074.324	2.879.508	0	7.953.832	0	7.953.832
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	904.251	203.665	0	1.107.916	0	1.107.916
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.536	2.501	0	18.037	0	18.037
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.716	89.277	0	229.993	0	229.993
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.757.576	262.969	77.398	1.943.147	0	1.943.147
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	425.206	234.400	0	659.606	0	659.606
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	0	0	0	0	0
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	0
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	367.554	377.800	0	745.354	0	745.354
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	1.487.426	744.640	0	2.232.066	0	2.232.066
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	2.532.612	1.071.040	0	3.603.652	0	3.603.652
5.2.11.36	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	1.224.779	5.559.511	0	6.784.290	0	6.784.290
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	81.260.190	68.214.565	1.131.089	148.343.666	0	148.343.666
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	654.770	860.002	111.396	1.403.376	0	1.403.376
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	49.945	0	49.945	0	49.945

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	0	0	0	0	0
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	687.862	1.292.576	0	1.980.438	0	1.980.438
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.64	INTANGIBLES	28.142	0	0	28.142	0	28.142
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	42.626	72.887	0	115.513	0	115.513
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	130.701	0	0	130.701	0	130.701
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	84.955	0	0	84.955	0	84.955
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.392.581	3.418.145	56.844	14.753.882	0	14.753.882
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	0	0	0	0
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.200	138.600	0	184.800	0	184.800
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.200	138.600	0	184.800	0	184.800
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.327.631	3.170.758	594	14.497.795	0	14.497.795
5.3.14.01	LITIGIOS	11.327.631	3.170.758	594	14.497.795	0	14.497.795
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	18.750	108.787	56.250	71.287	0	71.287
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	18.750	108.787	56.250	71.287	0	71.287
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	64.693.951	33.455.348	1.741.063	96.408.236	0	96.408.236
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	386.086	126.301	0	512.387	0	512.387
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	198.473	126.301	0	324.774	0	324.774
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	187.613	0	0	187.613	0	187.613
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.307.865	33.329.047	1.741.063	95.895.849	0	95.895.849
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	2.052.923	1.129.232	0	3.182.155	0	3.182.155
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.988.816	4.849.494	1.728.902	12.109.408	0	12.109.408
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	49.629.616	25.782.415	12.161	75.399.870	0	75.399.870
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	383.670	277.161	0	660.831	0	660.831
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.252.840	1.290.745	0	4.543.585	0	4.543.585
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	212.458.066	84.258.188	4.412.405	292.303.849	0	292.303.849
5.5.01	EDUCACIÓN	131.103.746	51.142.369	4.113	182.242.002	0	182.242.002

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	108.068.734	37.404.357	4.113	145.468.978	0	145.468.978
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	478.947	180.012	0	658.959	0	658.959
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.444.749	2.439.017	0	9.883.766	0	9.883.766
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.387.652	4.078.118	0	12.465.770	0	12.465.770
5.5.01.05	GENERALES	476.365	86.921	0	563.286	0	563.286
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.247.299	6.953.944	0	13.201.243	0	13.201.243
5.5.02	SALUD	68.898.329	30.294.721	4.208.292	94.984.758	0	94.984.758
5.5.02.05	GENERALES	280.715	124.395	36.172	368.938	0	368.938
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	26.169.583	12.206.728	4.151.378	34.224.933	0	34.224.933
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	27.837.681	6.337.685	0	34.175.366	0	34.175.366
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.082.095	1.558.560	3.174	4.637.481	0	4.637.481
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	11.528.255	10.067.353	17.568	21.578.040	0	21.578.040
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	208.860	436.708	0	645.568	0	645.568
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	208.860	436.708	0	645.568	0	645.568
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.06	CULTURA	2.021.126	2.384.390	200.000	4.205.516	0	4.205.516
5.5.06.05	GENERALES	98.977	98.977	0	197.954	0	197.954
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.922.149	2.285.413	200.000	4.007.562	0	4.007.562
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.226.005	0	0	10.226.005	0	10.226.005
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	10.226.005	0	0	10.226.005	0	10.226.005
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	137.827.148	137.827.148	0	0	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	196.208	196.208	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0	196.208	196.208	0	0	0
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	137.630.940	137.630.940	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	137.630.940	137.630.940	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	24.115.151	5.226.081	33.180	29.308.052	0	29.308.052
5.8.01	INTERESES	6.968.564	2.650.798	0	9.619.362	0	9.619.362
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	776.350	218.267	0	994.617	0	994.617
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6.192.214	2.432.531	0	8.624.745	0	8.624.745
5.8.02	COMISIONES	1.186.742	528.376	7.012	1.708.106	0	1.708.106
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.681	5.412	0	92.093	0	92.093

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40.594	13.531	0	54.125	0	54.125
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	34.629	14.404	7.012	42.021	0	42.021
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	41.376	16.519	0	57.895	0	57.895
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	983.462	478.510	0	1.461.972	0	1.461.972
5.8.05	FINANCIEROS	1.955.700	1.664	0	1.957.364	0	1.957.364
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	5.338	1.664	0	7.002	0	7.002
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	0	0	0	0	0
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.950.362	0	0	1.950.362	0	1.950.362
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	28.870	237.181	0	266.051	0	266.051
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	16.305	201.924	0	218.229	0	218.229
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	4.524	35.257	0	39.781	0	39.781
5.8.08.11	DONACIONES	8.041	0	0	8.041	0	8.041
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	10.893.360	1.648.770	1	12.542.129	0	12.542.129
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	129	10	0	139	0	139
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	10.893.231	1.648.760	1	12.541.990	0	12.541.990
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.081.915	159.292	26.167	3.215.040	0	3.215.040
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	50.100	67.403	0	117.503	0	117.503
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	2.949.935	51.000	0	3.000.935	0	3.000.935
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	28.611	6.171	252	34.530	0	34.530
5.8.15.93	OTROS GASTOS	53.269	34.718	25.915	62.072	0	62.072
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	242.472.394	0	242.472.394	0	242.472.394
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	242.472.394	0	242.472.394	0	242.472.394
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	242.472.394	0	242.472.394	0	242.472.394
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0
7.2.01.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0
7.2.02.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.2.03.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
7.2.05.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	199.783.967	199.783.967	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373.570.368	0	0	373.570.368	0	373.570.368
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373.570.368	0	0	373.570.368	0	373.570.368
8.1.20.02	LABORALES	6.980.286	0	0	6.980.286	0	6.980.286
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366.590.082	0	0	366.590.082	0	366.590.082
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	248.631.194	89.149.414	110.616.534	227.164.074	0	227.164.074
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.242	0	0	5.413.242	0	5.413.242
8.3.06.01	INVERSIONES	4.991.500	0	0	4.991.500	0	4.991.500
8.3.06.02	INVENTARIOS	238.676	0	0	238.676	0	238.676
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.066	0	0	183.066	0	183.066
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425.619	0	0	425.619	0	425.619
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.619	0	0	425.619	0	425.619
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.222.388	0	0	1.222.388	0	1.222.388
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.222.388	0	0	1.222.388	0	1.222.388
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.081.446	0	0	115.081.446	0	115.081.446
8.3.55.10	ACTIVOS	78.900.729	0	0	78.900.729	0	78.900.729
8.3.55.11	GASTOS	36.180.717	0	0	36.180.717	0	36.180.717
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468	0	0	40.468	0	40.468
8.3.61.01	INTERNAS	500	0	0	500	0	500
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39.968	0	0	39.968	0	39.968
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	126.448.031	89.149.414	110.616.534	104.980.911	0	104.980.911
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426.561	0	0	426.561	0	426.561
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38.890	1.293.563	1.293.563	38.890	0	38.890
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	125.982.580	87.855.851	109.322.971	104.515.460	0	104.515.460
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-622.201.562	110.634.553	89.167.433	-600.734.442	0	-600.734.442
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.368	0	0	-373.570.368	0	-373.570.368
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373.570.368	0	0	-373.570.368	0	-373.570.368

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-248.631.194	110.634.553	89.167.433	-227.164.074	0	-227.164.074
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5.413.242	0	0	-5.413.242	0	-5.413.242
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-425.619	0	0	-425.619	0	-425.619
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115.081.446	0	0	-115.081.446	0	-115.081.446
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.222.388	0	0	-1.222.388	0	-1.222.388
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40.468	0	0	-40.468	0	-40.468
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-126.448.031	110.634.553	89.167.433	-104.980.911	0	-104.980.911
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	562.272.445	562.272.445	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	430.809.751	29.516.602	32.105.608	433.398.757	0	433.398.757
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370.623.971	1.293.563	1.293.563	370.623.971	0	370.623.971
9.1.20.01	CIVILES	2.877.115	0	0	2.877.115	0	2.877.115
9.1.20.02	LABORALES	294.913.893	49.538	49.538	294.913.893	0	294.913.893
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72.559.706	0	0	72.559.706	0	72.559.706
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138.620	0	0	138.620	0	138.620
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134.637	1.244.025	1.244.025	134.637	0	134.637
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	28.223.036	28.223.039	30.812.045	30.812.042	0	30.812.042
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	28.223.036	28.223.039	30.812.045	30.812.042	0	30.812.042
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	0	0	0	0	0	0
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.962.744	0	0	31.962.744	0	31.962.744
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.822	0	0	237.822	0	237.822
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.724.922	0	0	31.724.922	0	31.724.922
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	450.060.388	298.615.009	203.416.409	354.861.788	0	354.861.788
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.845	0	0	13.402.845	0	13.402.845
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.845	0	0	13.402.845	0	13.402.845
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003	0	0	22.003	0	22.003
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.003	0	0	22.003	0	22.003
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33.000.000	4.000.000	4.000.000	33.000.000	0	33.000.000
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33.000.000	4.000.000	4.000.000	33.000.000	0	33.000.000
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.923.556	0	207.459	12.131.015	0	12.131.015
9.3.55.01	PASIVOS	8.146.438	0	0	8.146.438	0	8.146.438
9.3.55.02	INGRESOS	3.777.118	0	207.459	3.984.577	0	3.984.577
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	391.711.984	294.615.009	199.208.950	296.305.925	0	296.305.925

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACION DE FONDOS	1.206.664	0	0	1.206.664	0	1.206.664
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	288.954.195	208.620.644	139.175.051	219.508.602	0	219.508.602
9.3.90.13	CONVENIOS	86.471.305	85.994.365	60.033.899	60.510.839	0	60.510.839
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.820	0	0	15.079.820	0	15.079.820
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-880.870.139	234.140.834	326.750.428	-788.260.545	0	-788.260.545
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-430.809.751	32.105.608	29.516.602	-433.398.757	0	-433.398.757
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-370.623.971	1.293.563	1.293.563	-370.623.971	0	-370.623.971
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-28.223.036	30.812.045	28.223.039	-30.812.042	0	-30.812.042
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-31.962.744	0	0	-31.962.744	0	-31.962.744
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-450.060.388	202.035.226	297.233.826	-354.861.788	0	-354.861.788
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22.003	0	0	-22.003	0	-22.003
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-33.000.000	4.000.000	4.000.000	-33.000.000	0	-33.000.000
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13.402.845	0	0	-13.402.845	0	-13.402.845
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-11.923.556	207.459	0	-12.131.015	0	-12.131.015
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-391.711.984	197.827.767	293.233.826	-296.305.925	0	-296.305.925