

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		30.999.691	12.441.605
1.1	EFFECTIVO		1.295.204	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.295.204	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		355.825	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	355.825	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		939.379	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	939.379	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	3.932.264
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	3.604.914
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.464.369
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.458.690
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	511.568
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0	494.111
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	140.545
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.	0	32.379
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0	48.569
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	59.597
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS		0	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0	177.000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0	150.350
1.3	RENTAS POR COBRAR		13.646	7.873
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		3	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		3	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		13.643	7.873
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	4.688
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	4.688
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		0	3.185
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	3.185
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		13.643	0
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	13.643	0
1.4	DEUDORES		25.694.648	1.409.104
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32.302	418.871
1.4.01.04	SANCIONES		459	0
1.4.01.04	SANCIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS		0	418.871
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0	418.871
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		17.773	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	13.337	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	4.436	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14.070	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14.070	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22.750	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS		22.750	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	800	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4.200	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6.000	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	3.900	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4.150	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2.700	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1.000	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		11.999.782	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		10.847.944	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.847.944	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1.151.838	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.151.838	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.218.891	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		970.135	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129.227	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20.000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10.000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	118.654	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	37.500	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	42.350	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146.329	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6.692	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383.920	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	75.463	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.248.756	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5.000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	861.009	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	401.333	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1.979.014	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	2.400	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		31.295	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS		31.295	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31.295	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		9.389.628	990.233
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		4.525.691	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	115.575	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14.652	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18.605	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	870.803	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	57.541	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156.663	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274.486	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1.996	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	29.706	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2.981.283	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4.381	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES		0	990.233
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	186.471
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	107.375
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	274.981
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	27.975
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	215808758 - SOLEDAD	0	393.431
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		4.260	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	4.260	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO		2.068.084	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213308433 - MALAMBO	415.289	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.219	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	1.612.963	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	11.613	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		512.502	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	334.148	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURÍ	151.481	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	26.873	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		2.279.091	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	296.271	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16.829	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	1.053	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	69.257	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	1.230.542	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	71.663	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECÍPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	144.104	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	10.832	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	134.968	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	5.177	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ	54.369	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	50.216	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	564	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	24.737	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	16.327	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267808372 - E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	31.526	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	949	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1.301	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	118.406	0
1.9	OTROS ACTIVOS		3.996.193	7.092.364
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.996.193	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		3.996.193	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	614.040	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250.000	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209.224	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.923.804	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	999.125	0
1.9.99	VALORIZACIONES		0	7.092.364
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	7.022.740
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	83.018
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	1.051.824
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0	5.887.898
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	69.624
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	69.624
2	PASIVOS		40.759.266	60.884.855
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		2.931.057	59.058.778
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2.931.057	59.058.778
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		2.931.057	59.058.778
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2.931.057	59.058.778
2.4	CUENTAS POR PAGAR		37.574.708	476.751
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.937.142	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		30.091	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	14.015	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16.076	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		5.907.051	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	75.518	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	16.527	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	339.858	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	400	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	153.388	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4.259	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	467	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	2.854	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	43.319	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	269.213	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	161.676	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	24.267	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	474	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	15.642	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	265.682	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	173.449	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	596	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210173001 - IBAGUE	40	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALI	278	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210608606 - REPELÓN	52.582	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213308433 - MALAMBO	4.309	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	374	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212108421 - LURUACO	2.914	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213208832 - TUBARÁ	223	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213408634 - SABANAGRANDE	729.288	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	19	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213608436 - MANATÍ	57.755	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	5.783	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	10.843	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	255	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215523555 - PLANETA RICA	101	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215547555 - PLATO	94	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214908849 - USIACURÍ	315	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215213052 - ARJONA	631	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215425754 - SOACHA	23	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808558 - POLONUEVO	6.219	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECÍPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	6.974	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216008560 - PONEDERA	410	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217008770 - SUAN	745.011	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217808078 - BARANOA	100.521	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217208372 - JUAN DE ACOSTA	609	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	400.443	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	38	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217508675 - SANTA LUCÍA	297	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217944279 - FONSECA	694	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218508685 - SANTO TOMAS	2.873	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218847288 - FUNDACIÓN	871	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	547	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108141 - E.S.E. HOSPITAL DE CANDELARIA	250.605	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	2.505	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	5.583	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	45	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	854.502	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	79.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	1.035.888	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		3.433.907	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.433.907	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	8.956	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	1.286.832	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	575.204	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	590	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	2.414	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210168001 - BUCARAMANGA	874	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210173001 - IBAGUE	86	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213820238 - EL COPEY	11	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	220108141 - E.S.E. HOSPITAL DE CANDELARIA	53.940	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	390.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	115.000	0
2.4.25	ACREEDORES		5.686.155	476.751
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		33	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		513	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	513	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		2.335.473	282.303
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.874.951	282.303

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	460.522	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2.137.376	95.054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.639.305	95.054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	498.071	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		1.212.760	99.394
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.212.760	99.394
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		150.302	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		31.595	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	706	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	30.889	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		112.487	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	41.200	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	71.287	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		5.910	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	5.910	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES		310	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	310	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5.467.083	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.885.342	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.207.761	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.677.581	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		1.578.025	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81.295	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	50.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	118.730	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	15.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	85.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	10.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	100.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1.050.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	8.000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	10.000	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		3.716	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213408634 - SABANAGRANDE	3.716	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9.736.525	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		9.736.525	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200.000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	1.900.000	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	261.838	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARÁ	25.000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	214.724	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN	257.275	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213408634 - SABANAGRANDE	18.000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATÍ	186.616	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	547.786	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA	8.000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	6.117.286	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.430.463	0
2.4.55.02	PARA BIENES		3.430.463	0
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3.430.463	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		28.110	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		28.110	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.110	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.705.021	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		3.027.066	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	981.642	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	139.260	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573.904	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	414.718	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528.467	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	277.818	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23.202	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	36.784	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1.417	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4.683	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45.171	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO		627.159	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	154.282	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATÍ	153.198	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	446	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	90.839	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	136.374	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	69.000	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	23.020	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		50.796	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	89	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.040	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12.334	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3.333	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	30.000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		973	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		973	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		973	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973	0
2.9	OTROS PASIVOS		252.528	1.349.326
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		252.528	1.349.326
2.9.05.02	IMPUESTOS		252.528	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	2.366	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	563	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	23.715	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	80.024	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115001 - TUNJA	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	608	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	447	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	14.971	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210144001 - RIOHACHA	215	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	2.963	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	72	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	3.105	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	94	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210170001 - SINCELEJO	960	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	3.136	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	5.737	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210608606 - REPELÓN	284	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211870418 - LOS PALMITOS	61	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213044430 - MAICAO	1.263	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213308433 - MALAMBO	4.021	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	222	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212108421 - LURUACO	985	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213408634 - SABANAGRANDE	5.702	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	388	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	1.218	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	7.543	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214013140 - CALAMAR - BOLIVAR	58	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214908849 - USIACURÍ	129	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	3.994	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215213052 - ARJONA	1.415	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	370	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	118	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405154 - CAUCASIA	33	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	361	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215523555 - PLANETA RICA	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215547555 - PLATO	453	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808558 - POLONUEVO	96	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216020060 - BOSCONIA	118	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216023660 - SAHAGÚN	104	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808758 - SOLEDAD	10.419	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216008560 - PONEDERA	308	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216044560 - MANAURE	164	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217008770 - SUAN	35	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217208372 - JUAN DE ACOSTA	559	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	48.029	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	498	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217944279 - FONSECA	968	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218508685 - SANTO TOMAS	1.262	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217508675 - SANTA LUCÍA	27	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217808078 - BARANOA	6.832	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217844378 - HATO NUEVO	142	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218847288 - FUNDACIÓN	1.077	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219608296 - GALAPA	10.619	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCAÑA	17	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	230168077 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA	2.195	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	1.303	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGÜÉ	98	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	1.349.326
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	11.154
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	19.022
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.494
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	0	4.508
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.313.148
4	INGRESOS		0	436.098.497
4.1	INGRESOS FISCALES		0	7.319.270
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	6.139.253
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	52.940
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	6.546
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.064
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSSSELCA S.A.	0	2.750
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0	1.029

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0	8.530
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	413
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	1.645
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	30.963
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0	1.300.649
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	135.993
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	378.251
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0	149.564
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	30.043
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	17.593
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0	121.549
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0	86.786
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0	193.718
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	169.396
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0	17.756
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0	4.785.664
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	4.785.664
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	1.180.017
4.1.10.01	TASAS		0	212.147
4.1.10.01	TASAS	039700000 - ISAGEN S.A.	0	212.147
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	811.367
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	25.432
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0	11.483
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	416.526
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO - INDATT-	0	22.363
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0	44.358
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0	90.433
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	9.604
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0	20.680
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0	21.119
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0	146.705
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	2.664
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	156.503
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	122.709
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	33.794
4.4	TRANSFERENCIAS		0	425.042.401
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	279.804.888
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	27.100.581

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	27.100.581
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	228.700.758
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	228.700.758
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0	10.847.944
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10.847.944
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	13.155.605
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	13.155.605
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	133.443.023
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	19.665.268
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	19.665.268
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	68.795.399
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	68.795.399
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	27.585.944
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	27.585.944
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	17.396.412
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	17.396.412
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	11.794.490
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	3.259.336
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	267.800
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1.833.811
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218508685 - SANTO TOMAS	0	7.093
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	1.150.632
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	5.386.171
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELÓN	0	243.358
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	0	526.077
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATÍ	0	292.999
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	949.977
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJÓ	0	61.539
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	0	346.395
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	0	131.262
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	0	257.604
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	0	157.169
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0	209.562
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	432.418
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	0	343.136
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	0	533.668
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	0	901.007
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	2.323.834
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	2.164.808

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	159.026
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	825.149
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	762.720
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	0	62.429
4.8	OTROS INGRESOS		0	3.736.826
4.8.05	FINANCIEROS		0	69.380
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	69.380
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.380
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	65.000
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	3.240.000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	2.628.000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0	2.628.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	612.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	612.000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	427.446
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	427.446
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	4.553
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURÍ	0	320.792
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	102.101
5	GASTOS		0	97.129.913
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2.124.511
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1.826.560
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1.093.177
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.093.177
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	185.850
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	185.850
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	183.279
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	183.279
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	364.254
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	364.254
5.1.11	GENERALES		0	176.161
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	165.781
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	165.781
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	10.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	10.000
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	380
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	380
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	121.790
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	106.844

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	106.844
5.1.20.07	MULTAS		0	567
5.1.20.07	MULTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	567
5.1.20.08	SANCIONES		0	4.072
5.1.20.08	SANCIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	286
5.1.20.08	SANCIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	322
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	3.464
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0	10.307
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	198
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.223
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	8.821
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	65
5.2	DE OPERACIÓN		0	2.263.876
5.2.11	GENERALES		0	2.263.876
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	1.873.703
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	1.873.703
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	270.838
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	217808078 - BARANOA	0	270.838
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	48.133
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	48.133
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	71.202
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0	71.202
5.4	TRANSFERENCIAS		0	92.098.046
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	92.098.046
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		0	3.182.154
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	3.182.154
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	12.070.800
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	0	272.160
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	11.798.640
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	71.640.676
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0	827.168
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	0	668.500
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124308000 - E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA	0	1.553.859
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0	11.790.762
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	0	601.342
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0	26.810.849
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0	5.628.456
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108141 - E.S.E. HOSPITAL DE CANDELARIA	0	998.345
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0	17.208.923
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	0	125.741

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECÍPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	0	1.707.174
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCÍA - ATLANTICO	0	60.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	0	1.905.990
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	0	899.065
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	0	854.502
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	660.831
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	511.560
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	149.271
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	4.543.585
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0	4.543.585
5.8	OTROS GASTOS		0	643.480
5.8.01	INTERESES		0	636.840
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0	636.840
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	636.840
5.8.02	COMISIONES		0	6.577
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	208
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	15
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	20
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	20
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	133
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	923272193 - U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	20
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	6.369
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	0	6.369
5.8.05	FINANCIEROS		0	63
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO		0	63
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	63