

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
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)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	261.722.270	206.078.094	211.757.069	256.043.295	256.043.295	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.513.095	71.700	-	36.584.795	8.273.436	28.311.359
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.373	-	-	68.373	-	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68.373	-	-	68.373	-	-
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8.205.063	-	-	8.205.063	8.205.063	-
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	8.205.063	-	-	8.205.063	-	-
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28.027.524	71.700	-	28.099.224	-	28.099.224
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	24.422.610	-	-	24.422.610	-	24.422.610
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.464.369	71.700	-	3.536.069	-	3.536.069
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	140.545	-	-	140.545	-	140.545
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327.350	-	-	327.350	-	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	327.350	-	-	327.350	-	327.350
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(115.215)	-	-	(115.215)	-	(115.215)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(35.817)	-	-	(35.817)	-	(35.817)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(79.398)	-	-	(79.398)	-	(79.398)
1.3	RENTAS POR COBRAR	60.709.245	79.228.126	75.993.355	63.944.016	9.380.574	54.563.442
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	6.142.618	79.196.123	75.961.352	9.377.389	9.377.389	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	18.545.314	18.542.734	2.580	2.580	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	2.613.875	2.613.875	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	3.883.328	3.863.973	19.355	19.355	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	35.537.828	26.184.833	9.352.995	9.352.995	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	22	217.945	217.945	22	22	-
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-	-	-	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.827.161	6.490	2.833.651	-	-	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	7.785.336	7.785.336	-	-	-
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3.315.434	1.719.981	5.035.415	-	-	-
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-	34.424	34.424	-	-	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	-	417.789	417.789	-	-	-
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1	2.081.149	2.078.958	2.192	2.192	-
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-	5.231.361	5.231.116	245	245	-
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	1.121.303	1.121.303	-	-	-
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	54.566.627	32.003	32.003	54.566.627	3.185	54.563.442
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64.662	-	-	64.662	-	64.662
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	80.147	-	-	80.147	-	80.147
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	51.380.905	-	-	51.380.905	-	51.380.905
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107.533	-	-	107.533	-	107.533
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	-	-	-	-	-	-
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2.871.523	-	-	2.871.523	-	2.871.523
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3.185	-	-	3.185	3.185	-
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	-	32.003	32.003	-	-	-
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15.815	-	-	15.815	-	15.815
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42.857	-	-	42.857	-	42.857
1.4	DEUDORES	303.999.232	128.691.644	146.408.456	286.282.420	273.473.243	12.809.177
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.260.102	42.482.422	42.341.284	20.401.240	20.369.120	32.120
1.4.01.01	TASAS	-	19.657.663	19.657.663	-	-	-
1.4.01.02	MULTAS	165.305	-	-	165.305	165.305	-
1.4.01.03	INTERESES	4.385.226	413.091	413.091	4.385.226	4.385.226	-
1.4.01.04	SANCIONES	2.280.920	5	5	2.280.920	2.280.920	-
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	299	3.645.495	3.645.495	299	299	-
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	7.826	7.826	-	-	-
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	20.918	2.127.150	2.127.150	20.918	20.918	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	4.208.760	10.160.081	10.272.432	4.096.409	4.096.409	-
1.4.01.39	LICENCIAS	-	13.789	13.789	-	-	-
1.4.01.52	CONCESIONES	31.892	-	-	31.892	31.892	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	3.453.674	2.691.255	2.450.995	3.693.934	3.693.934	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	154.473	168.118	154.889	167.702	167.702	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
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)
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.540.193	3.417.227	3.417.227	5.540.193	5.508.073	32.120
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.442	180.722	180.722	18.442	-	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	121.071	-	8.500	112.571	112.571	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	114.091	-	8.500	105.591	105.591	-
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6.980	-	-	6.980	6.980	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.555.366	29.800.372	39.853.834	4.501.904	4.501.904	-
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	11.903.889	11.903.889	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.177	2.619.990	2.619.990	8.177	8.177	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	442.929	7.925.245	7.010.852	1.357.322	1.357.322	-
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	4.094.932	-	-	-	-
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	10.847.944	-	9.882.417	965.527	965.527	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.256.316	3.256.316	4.341.754	2.170.878	2.170.878	-
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	-	-	-	-	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71.315.090	4.723.506	19.469.053	56.569.543	55.720.374	849.169
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.673.821	-	-	2.673.821	2.673.821	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	44.983	153.203	41.442	156.744	146.914	9.830
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.436	132.401	138.837	-	-	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	46.156.536	4.436.402	11.284.091	39.308.847	38.469.508	839.339
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	22.418.931	-	8.003.183	14.415.748	14.415.748	-
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14.383	1.500	14.383	14.383	14.383	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.162	37.469	11.924	49.707	49.707	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	24.162	37.469	11.924	49.707	49.707	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80.522.703	29.746.594	20.816.166	89.453.131	89.453.131	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	57.398.038	12.609.277	7.000.000	63.007.315	63.007.315	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	23.122.093	17.137.317	13.816.166	26.443.244	26.443.244	-
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2.572	-	-	2.572	2.572	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	58.935.988	105.286	495.892	58.545.382	57.050.324	1.495.058
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50.270	-	-	50.270	50.270	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	58.885.718	105.286	495.892	58.495.112	57.000.054	1.495.058
1.4.70	OTROS DEUDORES	58.264.750	21.795.995	23.411.803	56.648.942	46.216.112	10.432.830
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.878	41.250	-	9.903	9.903	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.623.236	-	-	4.623.236	4.623.236	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	37.141	400	1.373	36.168	36.168	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4.419.484	-	-	4.419.484	1.536.344	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	14.197	-	-	14.197	14.197	2.883.140
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5.974.293	-	-	5.974.293	5.974.293	-
1.4.70.84	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	15.566	1.928	13.638	13.638	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	12.636.433	7.284.365	9.575.343	10.345.455	8.090.398	2.255.057
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8.823	-	8.823	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	30.549.265	14.454.414	13.791.111	31.212.568	25.917.935	5.294.633
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.014.431	-	-	2,014.431	74.313	1,940.118
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,911,957	-	-	1,911,957	-	1,911,957
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.313	-	-	74.313	74.313	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28.161	-	-	28.161	-	28.161
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(2,014,431)	-	-	(2,014,431)	(74,313)	(1,940,118)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(1,911,957)	-	-	(1,911,957)	-	(1,911,957)
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(74,313)	-	-	(74,313)	(74,313)	-
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(28,161)	-	-	(28,161)	-	(28,161)
1.5	INVENTARIOS	7.192	750	3.057	4.885	4.885	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.192	750	3.057	4.885	4.885	-
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	7.192	750	3.057	4.885	4.885	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	737.263.403	118.497.074	82.503.959	773.256.518	-	773.256.518
1.6.05	TERRENOS	20.928.088	121.265	121.265	20.928.088	-	20.928.088
1.6.05.01	URBANOS	7.136.717	-	-	7.136.717	-	7.136.717
1.6.05.02	RURALES	9.942.725	121.265	121.265	9.942.725	-	9.942.725
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.848.646	-	-	3.848.646	-	3.848.646
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	420.737.979	36.473.925	76.115.234	381.096.670	-	381.096.670
1.6.15.01	EDIFICACIONES	264.340.190	30.899.800	68.353.636	226.886.354	-	226.886.354
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	67.488.359	2.400.542	-	69.888.901	-	69.888.901
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	74.357.130	3.173.583	6.693.032	70.837.681	-	70.837.681
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.552.300	-	1.068.566	13.483.734	-	13.483.734
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	432.846	4.635.000	3.549.729	1.518.117	-	1.518.117
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.724	30,044	30,044	15,724	-	15,724

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	192.328	1.449.432	546.181	1.095.579	-	1.095.579
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.256	-	580	48.676	-	48.676
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58.363	98.310	118.161	38.512	-	38.512
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.083	-	-	1,083	-	1,083
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,062	-	-	2,062	-	2,062
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	114.030	3,057.214	2,854.763	316.481	-	316.481
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,928.572	-	-	4,928.572	-	4,928.572
1.6.37.01	TERRENOS	4,928.572	-	-	4,928.572	-	4,928.572
1.6.40	EDIFICACIONES	116.109.852	69.188.349	883.072	184.415.129	-	184.415.129
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21.608.724	68.086.478	882.753	88.812.449	-	88.812.449
1.6.40.02	OFICINAS	1.189.162	-	-	1.189.162	-	1.189.162
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	69.640.524	931.073	319	70.571.278	-	70.571.278
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	6.361.629	-	-	6.361.629	-	6.361.629
1.6.40.11	CLUBES	910.712	-	-	910.712	-	910.712
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938.180	-	-	938.180	-	938.180
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	144.829	-	-	144.829	-	144.829
1.6.40.18	BODEGAS	2.292.666	-	-	2.292.666	-	2.292.666
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21.128	-	-	21.128	-	21.128
1.6.40.23	POZOS	10.092	-	-	10.092	-	10.092
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27.193	-	-	27.193	-	27.193
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.228.002	-	-	5.228.002	-	5.228.002
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.401.850	-	-	2.401.850	-	2.401.850
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5.335.161	170.798	-	5.505.959	-	5.505.959
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.055.643	617.866	-	83.673.509	-	83.673.509
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	1.249.819	-	-	1.249.819	-	1.249.819
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,068.394	-	-	1,068.394	-	1,068.394
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	39.340.755	617.866	-	39.958.621	-	39.958.621
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41.363.223	-	-	41.363.223	-	41.363.223
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33.452	-	-	33.452	-	33.452
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	92.574.023	6.693.032	-	99.267.055	-	99.267.055
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	-	-	-	-	-	-
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	61.245.466	6,693.032	-	67.938.498	-	67.938.498
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1.287.211	-	-	1.287.211	-	1,287.211
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	29.870.795	-	-	29.870.795	-	29,870.795
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	67.233	-	-	67.233	-	67.233
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103.318	-	-	103.318	-	103.318
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.688.902	70.236	-	4.759.138	-	4.759.138
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28.213	-	-	28.213	-	28.213
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	306.706	32.962	-	339.668	-	339.668
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	198.609	-	-	198.609	-	198.609
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	39.048	230	-	39.278	-	39.278
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722.324	-	-	722.324	-	722.324
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.241.091	7.000	-	1.248.091	-	1.248.091
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	51.663	-	-	51.663	-	51.663
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118.339	-	-	118.339	-	118.339
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.286	-	-	40.286	-	40.286
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	357.018	30,044	-	387.062	-	387.062
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18.560	-	-	18.560	-	18.560
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.567.045	-	-	1.567.045	-	1.567.045
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	6.542.537	72.156	-	6.614.693	-	6.614.693
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211.724	-	-	211.724	-	211.724
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.261.170	72.156	-	5.333.326	-	5.333.326
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512.976	-	-	512.976	-	512.976
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	111.143	-	-	111.143	-	111.143
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.202	-	-	5.202	-	5.202
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	440.322	-	-	440.322	-	440.322
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.128.104	453.144	9.451	20.571.797	-	20.571.797
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16.563.304	331.713	2.506	16.892.511	-	16.892.511
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.631.931	106.325	6.945	2.731.311	-	2.731.311
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	932.869	15.106	-	947.975	-	947.975
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.288.889	125.203	60.926	16.353.166	-	16.353.166
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.436.498	11.333	-	2.447.831	-	2.447.831
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13.652.097	106.345	60.926	13.697.516	-	13.697.516

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	26.142	-	-	26.142	-	26.142
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	204	-	-	204	-	204
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173.948	7.525	-	181.473	-	181.473
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.486.316	-	926.069	7.560.247	-	7.560.247
1.6.75.02	TERRESTRE	6.162.840	-	926.069	5.236.771	-	5.236.771
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	1.012.339	-	-	1.012.339	-	1.012.339
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	1.311.137	-	-	1.311.137	-	1.311.137
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143.530	-	-	143.530	-	143.530
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	143.530	-	-	143.530	-	143.530
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(57.762.552)	46.898	838.213	(58.553.867)	-	(58.553.867)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(19.829.908)	-	343.677	(20.173.585)	-	(20.173.585)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(3.543.877)	-	72.138	(3.616.015)	-	(3.616.015)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(5.267.256)	-	82.581	(5.349.837)	-	(5.349.837)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.027.357)	-	27.661	(2.055.018)	-	(2.055.018)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(2.388.184)	-	24.635	(2.412.819)	-	(2.412.819)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(10.756.327)	11.940	151.757	(10.896.144)	-	(10.896.144)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(12.871.808)	34.958	135.764	(12.972.614)	-	(12.972.614)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(978.797)	-	-	(978.797)	-	(978.797)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(99.038)	-	-	(99.038)	-	(99.038)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(19.326)	-	-	(19.326)	-	(19.326)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.484)	-	-	(1.484)	-	(1,484)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(4.105)	-	-	(4,105)	-	(4,105)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(13.737)	-	-	(13,737)	-	(13,737)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	465.162.140	24.675.493	10.746.992	479.090.641	-	479.090.641
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	135.441.804	17.322.866	2.329.179	150.435.291	-	150.435.291
1.7.05.01	RED CARRETERA	126.409.921	17.187.494	690.386	142.907.029	-	142.907.029
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	6.959.401	135.372	1.283.303	5.811.470	-	5.811.470
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2.072.282	-	355.490	1.716.792	-	1.716.792
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	12.770.877	-	-	12.770.877	-	12,770,877
1.7.06.01	RED CARRETERA	12.770.877	-	-	12,770,877	-	12,770,877
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	201.808.627	7.333.115	4.842.156	204.299.586	-	204.299.586
1.7.10.01	RED CARRETERA	171.712.188	5.655.036	4.842.156	172.525.068	-	172.525.068
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	1.545.252	-	-	1,545,252	-	1,545,252
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	11.815.374	1.322.589	-	13.137.963	-	13.137.963
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.735.813	355.490	-	17.091.303	-	17.091.303
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245.386.220	-	-	245.386.220	-	245,386,220
1.7.11.01	RED CARRETERA	245.386.220	-	-	245.386.220	-	245,386,220
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.239.694	19.512	-	8.259.206	-	8.259.206
1.7.15.01	MONUMENTOS	51.207	-	-	51.207	-	51,207
1.7.15.02	MUSEOS	2.962.488	-	-	2,962,488	-	2,962,488
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354.438	-	-	354,438	-	354,438
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4.179.788	19.512	-	4.199.300	-	4,199,300
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	691.773	-	-	691,773	-	691,773
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(138.484.882)	-	3.575.657	(142.060.539)	-	(142.060.539)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(108.073.506)	-	3.213.673	(111.287.179)	-	(111.287.179)
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(213.774)	-	38.631	(252.405)	-	(252.405)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(10.408.737)	-	317.428	(10.726.165)	-	(10.726.165)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(19.788.865)	-	5.925	(19.794.790)	-	(19.794.790)
1.9	OTROS ACTIVOS	927.394.384	125.543.074	65.823.326	987.114.132	955.924.459	31.189.673
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	768.629.626	66.573.311	33.061.289	802.141.648	802.141.648	-
1.9.01.01	EFFECTIVO	9.426.564	20.866.628	20.335.829	9.957.363	9.957.363	-
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	759.203.062	45.706.683	12.725.460	792.184.285	792.184.285	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.885.644	176.096	2.730	24.059.010	24.059.010	-
1.9.05.01	SEGUROS	44.488	-	2.730	41.758	41.758	-
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764	-	-	764	764	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	23.840.392	176.096	-	24.016.488	24.016.488	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.938.169	800.939	668.614	2.070.494	2.070.494	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.142.512	637.605	515.448	1.264.669	1.264.669	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5.910	-	-	5.910	5.910	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.347	18.618	9.922	10.043	10.043	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1.472	-	1.472	1,472	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	-	12.469	-	-	-	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	788.400	130.775	130.775	788.400	788.400	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
 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)
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202.055	-	-	202.055	202.055	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202.055	-	-	202.055	202.055	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.626.634	-	-	2.626.634	-	2.626.634
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.460	-	-	265.460	-	265.460
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.408	-	-	123.408	-	123.408
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111.176	-	-	111.176	-	111.176
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.741.876	-	-	1.741.876	-	1.741.876
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384.714	-	-	384.714	-	384.714
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(571.082)	-	99.447	(670.529)	-	(670.529)
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(265.460)	-	-	(265.460)	-	(265.460)
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(123.408)	-	-	(123.408)	-	(123.408)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(37.058)	-	12.353	(49.411)	-	(49.411)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(145.156)	-	87.094	(232.250)	-	(232.250)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	101.465.817	57.868.328	31.989.133	127.345.012	127.345.012	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	101.465.817	57.868.328	31.989.133	127.345.012	127.345.012	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.035.158	-	-	1.035.158	-	1.035.158
1.9.30.02	INMUEBLES	1,035.158	-	-	1,035.158	-	1,035.158
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(12.466)	-	-	(12.466)	-	(12.466)
1.9.35.02	INMUEBLES	(12.466)	-	-	(12.466)	-	(12.466)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	399.968	-	-	399.968	61.871	338.097
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91.756	-	-	91.756	61.871	29.885
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20.141	-	-	20.141	-	20.141
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	288.071	-	-	288.071	-	288.071
1.9.70	INTANGIBLES	2.373.848	124.400	-	2.498.248	121.569	2.376.679
1.9.70.05	DERECHOS	14.196	6.000	-	20.196	-	20.196
1.9.70.07	LICENCIAS	1.759.929	103.130	-	1.863.059	110.683	1.752.376
1.9.70.08	SOFTWARE	599.723	15.270	-	614.993	10.886	604.107
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.581.425)	-	2.113	(1.583.538)	(77.200)	(1.506.338)
1.9.75.05	DERECHOS	(7.040)	-	-	(7.040)	-	(7,040)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.175.375)	-	-	(1,175,375)	(66,314)	(1,109,061)
1.9.75.08	SOFTWARE	(399,010)	-	2,113	(401,123)	(10,886)	(390,237)
1.9.99	VALORIZACIONES	27.002.438	-	-	27.002.438	-	27.002.438
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.022.740	-	-	7,022,740	-	7,022,740
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	-	-	69,624	-	69,624
1.9.99.96	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	-	-	7,875,888	-	7,875,888
1.9.99.92	TERRENOS	10.005.051	-	-	10,005,051	-	10,005,051
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.029.135	-	-	2,029,135	-	2,029,135
2	PASIVOS	1,125,255,260	447,961,554	463,994,875	1,141,288,581	373,099,447	768,189,134
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	203.957.425	9.752.054	8.500.000	202.705.371	11.274.641	191.430.730
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	203.957.425	9.752.054	8.500.000	202.705.371	11.274.641	191.430.730
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	142.646.275	7.042.858	8.500.000	144.103.417	8.343.584	135.759.833
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	-	-	-	-	-	-
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	61.311.150	2.709.196	-	58.601.954	2.931.057	55.670.897
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.251.483	101.975.463	116.387.262	44.663.282	44.663.282	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	30.251.483	101.975.463	116.387.262	44.663.282	44.663.282	-
2.3.06.04	SOBREGIROS	30.251.483	101.975.463	116.387.262	44.663.282	44.663.282	-
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	211.555.086	244.530.256	248.713.115	215.737.945	201.166.318	14.571.627
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.388.757	169.011.124	170.510.207	110.887.840	105.562.858	5.324.982
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11.816.283	8.138.144	7.710.543	11.388.682	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	97.572.474	160.872.980	162.799.664	99.499.158	94.174.176	5.324.982
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.349.962	11.873.596	13.113.787	2.590.153	2.578.938	11.215
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	43.528	80.250	124.821	88.099	88.099	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.306.434	11.793.346	12.988.966	2.502.054	2.490.839	11.215
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	497.138	2.852.064	2.852.064	497.138	497.138	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	497.138	2.852.064	2.852.064	497.138	497.138	-
2.4.25	ACREEDORES	41.098.947	38.941.159	37.993.378	40.151.166	30.960.535	9.190.631
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.064.349	461.066	459.867	1,063,150	968,388	94,762
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	827	1.009	504	322	322	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	353.784	320.622	341.479	374.641	368.636	6.005
2.4.25.10	SEGUROS	5.969	-	-	5,969	838	5,131

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
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	132.160	104.068	180.769	208.861	206.016	2.845
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6.401.653	4.183.485	1.255.611	3.473.779	3.147.949	325.830
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	211.267	2.250.190	2.242.382	203.459	203.459	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.831.014	2.542.124	2.789.957	8.078.847	8.038.834	40.013
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.062.866	2.258.684	2.643.519	6.447.701	6.289.338	158.363
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3.767.395	3.236.787	3.736.151	4.266.759	3.984.456	282.303
2.4.25.21	SINDICATOS	128.163	309.471	310.434	129.126	92.051	37.075
2.4.25.22	COOPERATIVAS	84.313	374.663	374.120	83.770	76.178	7.592
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	621.612	251.051	265.967	636.528	329.645	306.883
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	699.572	2.569.700	2.658.797	788.669	519.144	269.525
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	-	-	-	-	-	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.611.353	24.241	7.422	1.594.534	801.438	793.096
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	15.076	54.830	56.601	16.847	7.091	9.756
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	6.181.758	10.385.973	10.330.041	6.125.826	663.900	5.461.926
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.426.984	647.306	747.120	2.526.798	2.431.744	95.054
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	79.125	24.409	29.656	84.372	84.372	-
2.4.25.51	COMISIONES	1.221.186	46.110	44.731	1.219.807	24.817	1.194.995
2.4.25.52	HONORARIOS	177.122	3.781.280	3.886.173	282.015	281.932	83
2.4.25.53	SERVICIOS	46.363	967.715	1.092.714	171.362	171.362	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.975.036	4.146.375	4.539.363	2.368.024	2.268.630	99.394
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.925	-	-	30.925	13.186	17.739
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22.237	-	-	22.237	13.186	9.051
2.4.30.05	SALUD	8.688	-	-	8.688	-	8.688
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	677.601	2.544.598	3.368.861	1.501.864	1.501.864	-
2.4.36.03	HONORARIOS	41.667	411.788	789.823	419.702	419.702	-
2.4.36.05	SERVICIOS	50.814	84.835	96.509	62.488	62.488	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.806	2.358	4.998	4.446	4.446	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	30.450	91.957	115.525	54.018	54.018	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	79.893	314.807	398.136	163.222	163.222	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	1	18.140	37.057	18.918	18.918	-
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	-	-	-	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	65.140	119.179	149.490	95.451	95.451	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	217.470	921.060	1.161.305	457.715	457.715	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.639	39.103	56.070	22.606	22.606	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (ICREE)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.570	21	13	1.562	1.562	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	183.151	541.350	559.935	201.736	201.736	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	90.064	166.257	304.002	227.809	227.809	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31.595	-	-	31.595	31.595	-
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	49.249	158.564	297.040	187.725	187.725	-
2.4.40.24	TASAS	-	-	-	-	-	-
2.4.40.25	MULTAS	-	1.565	1.565	-	-	-
2.4.40.26	SANCCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	5.910	-	-	5.910	5.910	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	3.000	6.128	5.397	2.269	2.269	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	310	-	-	310	310	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.817.915	-	-	29.817.915	29,817,915	-
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.370	-	-	2.370	2,370	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27.242.848	-	-	27,242,848	27,242,848	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.509.644	-	-	2,509,644	2,509,644	-
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63.053	-	-	63,053	63,053	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.852.046	1.910.216	3.296.702	11.238.532	11,211,472	27,060
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	9.852.046	1.910.216	3.296.702	11,238,532	11,211,472	27,060
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.702.590	409.602	129.671	5,422,659	5,422,659	-
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11.066	-	-	11,066	11,066	-
2.4.55.02	PARA BIENES	3.430.463	-	-	3,430,463	3,430,463	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.459.946	-	-	1,459,946	1,459,946	-
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	801.115	409.602	129.671	521.184	521,184	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5,254.213	1.919.819	2.210.899	5,545.293	5,545.293	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	233.227	1.913.892	2.210.899	530.234	530.234	-
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5,020.986	5.927	-	5,015.059	5,015.059	-
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,794.928	14.901.821	14.933.544	7,826.651	7,826.651	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	4,731.630	3,846.065	3,863.699	4,749.264	4,749.264	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	762.682	8,981.720	8,846.196	627.158	627.158	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2,300.616	2,074.036	2,223.649	2,450.229	2,450.229	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	51,936.716	61,126.795	56,337.910	47,147.831	47,146.938	893
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33,026.033	46,758.530	42,270.474	28,537.977	28,537.084	893
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	10,543.182	36,769.832	36,468.672	10,242.022	10,242.022	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	3,614.951	1,214.687	1,097.034	3,497.298	3,496.405	893
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,001.036	1.806	-	999.230	999.230	-
2.5.05.04	VACACIONES	1,655.287	423.979	14.911	1,246.219	1,246.219	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6,787.968	254.483	1.491	6,534.976	6,534.976	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	4,810.376	6,277.090	3,017.147	1,550.433	1,550.433	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,785.994	80.573	-	2,705.421	2,705.421	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61.609	-	-	61.609	61.609	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,742.326	1,598.710	1,396.479	1,540.095	1,540.095	-
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23.304	137.370	274.740	160.674	160.674	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	18,910.683	14,368.265	14,067.436	18,609.854	18,609.854	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	8,363.764	10,352.074	10,336.902	8,348.592	8,348.592	-
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REÍNTEGROS PENSIONALES	10.937	3.118	3.118	10.937	10.937	-
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4.096	61.001	65.278	8.373	8.373	-
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	9.388	46.766	40.323	2.945	2.945	-
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	130.796	2,406.527	2,872.425	596.694	596.694	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10,391.702	1,498.779	749.390	9,642.313	9,642.313	-
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	914.592	1,002.712	88.120	88.120	-
2.6.25	BONOS PENSIONALES	-	914.592	1,002.712	88.120	88.120	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	914.592	1,002.712	88.120	88.120	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	606,388.341	6,150.379	14,681.694	614,919.656	66,594.240	548,325.416
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	909.730	-	-	909.730	909.730	-
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	909.730	-	-	909.730	909.730	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	56,313.304	1,561.114	1,170.497	55,827.687	50,332.906	5,589.781
2.7.10.05	LITIGIOS	55,544.665	1,561.114	1,170.497	55,153.948	50,332.906	4,821.042
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768.739	-	-	768.739	-	768.739
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	-	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8,999.677	4,589.265	10,923.292	15,333.604	15,333.604	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	600.411	186.574	833.191	1,247.028	1,247.028	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	59.172	-	74.982	134.154	134.154	-
2.7.15.03	VACACIONES	1,672.382	14.911	1,782.816	3,440.287	3,440.287	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2,724.309	3,017.147	2,891.239	2,598.401	2,598.401	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	234.516	1.491	292.105	525.130	525.130	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	326.505	1,369.142	1,488.359	445.722	445.722	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3,382.282	-	3,560.600	6,942.882	6,942.882	-
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	540,147.730	-	2,587.905	542,735.635	-	542,735.635
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	671,777.291	-	-	671,777.291	-	671,777.291
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(131,983.152)	-	2,587.905	(129,395.247)	-	(129,395.247)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	107,442.081	-	-	107,442.081	-	107,442.081
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(107,088.490)	-	-	(107,088.490)	-	(107,088.490)
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-	-	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	18.000	-	-	18.000	18.000	-
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	18.000	-	-	18.000	18.000	-
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	21,166.209	23,512.015	18,372.182	16,026.376	2,165.908	13,860.468
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21,166.209	23,512.015	18,372.182	16,026.376	2,165.908	13,860.468
2.9.05.02	IMPUESTOS	255.826	-	565.432	821.258	821.258	-
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	-	389.267	389.267	-	-	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	355.559	23,082	31.478	363.955	363.955	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,554.824	23,099.666	17,386.005	14,841.163	980.695	13,860.468
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.10.07	VENTAS	-	-	-	-	-	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.599.848.417	18.745.235	8.941.116	1.590.044.298	-	1.590.044.298
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.599.848.417	18.745.235	8.941.116	1.590.044.298	-	1.590.044.298
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.545.264.460	11.129.779	7.165.375	1.541.300.056	-	1.541.300.056
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.545.264.460	11.129.779	7.165.375	1.541.300.056	-	1.541.300.056
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27.002.438	-	-	27.002.438	-	27.002.438
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.022.740	-	-	7.022.740	-	7.022.740
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	-	-	69.624	-	69.624
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	-	-	7.875.888	-	7.875.888
3.1.15.52	TERRENOS	10.005.051	-	-	10.005.051	-	10.005.051
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.029.135	-	-	2.029.135	-	2.029.135
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48.352	-	-	48.352	-	48.352
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48.352	-	-	48.352	-	48.352
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.731.860	-	9.494	26.741.354	-	26.741.354
3.1.20.01	EN DINERO	695.595	-	-	695.595	-	695.595
3.1.20.02	EN ESPECIE	26.036.265	-	9.494	26.045.759	-	26.045.759
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.477.040	3.100.159	1.749.663	3.126.544	-	3.126.544
3.1.25.25	BIENES	974.094	-	1.449.432	2.423.526	-	2.423.526
3.1.25.26	DERECHOS	473	-	231	704	-	704
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(2.386.194)	3.100.159	300.000	(5.186.353)	-	(5.186.353)
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.449.406	-	-	3.449.406	-	3.449.406
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.439.261	-	-	2.439.261	-	2.439.261
3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(3.675.733)	4.515.297	16.584	(8.174.446)	-	(8.174.446)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	840.193	16.584	(823.609)	-	(823.609)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.505.390)	3.575.657	-	(7.081.047)	-	(7.081.047)
3.1.28.07	INGRESOS DE OTROS ACTIVOS	(170.343)	99.447	-	(269.790)	-	(269.790)
4	INGRESOS	245.593.640	3.998.465	250.246.923	491.842.098	-	491.842.098
4.1	INGRESOS FISCALES	107.966.545	788.889	118.606.788	225.784.444	-	225.784.444
4.1.05	TRIBUTARIOS	70.087.092	612.555	76.896.679	146.371.216	-	146.371.216
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	7.803.219	2.632	18.545.314	26.345.901	-	26.345.901
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2.855.194	-	2.613.875	5.469.059	-	5.469.059
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	4.676.056	187	3.893.328	8.559.197	-	8.559.197
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	34.068.726	-	35.537.828	69.606.554	-	69.606.554
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	263.966	-	217.945	481.911	-	481.911
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-	-	-	-	-	-
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.413.294	574.902	6.490	2.844.882	-	2.844.882
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	5.489.596	5.489.596	-	5.489.596
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	5.729.984	-	1.719.981	7.449.965	-	7.449.965
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES, SORTEOS EXTRAORDINARIOS	175.548	-	34.424	209.972	-	209.972
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	469.178	34.733	417.789	852.234	-	852.234
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	2.516.438	101	2.077.731	4.594.068	-	4.594.068
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	6.809.472	-	5.231.075	12.040.547	-	12.040.547
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.306.027	-	1.121.303	2.427.330	-	2.427.330
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	37.879.453	82.921	41.710.109	79.506.641	-	79.506.641
4.1.10.01	TASAS	17.940.714	82.921	19.574.742	37.432.535	-	37.432.535
4.1.10.02	MULTAS	-	-	-	-	-	-
4.1.10.03	INTERESES	330.405	-	413.091	743.496	-	743.496
4.1.10.04	SANCCIONES	19.172	-	5	19.177	-	19.177
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	4.798.568	-	3.645.495	8.444.063	-	8.444.063
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	6.550	-	7.826	14.376	-	14.376
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2.693.300	-	2.127.150	4.820.450	-	4.820.450
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	8.771.373	-	9.941.833	18.713.206	-	18.713.206
4.1.10.32	PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-
4.1.10.46	LICENCIAS	-	-	13.789	13.789	-	13.789
4.1.10.51	CONCESIONES	3.228	-	-	3.228	-	3.228
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	883.127	-	2.220.111	3.103.238	-	3.103.238
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	336.089	-	168.118	504.207	-	504.207
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.948.572	-	3.417.227	5.365.799	-	5.365.799

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	148.355	-	180.722	329.077	-	329.077
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	93.413	-	(93.413)	-	(93.413)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	93.413	-	(93.413)	-	(93.413)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	827.863	1.215	75.857	902.505	-	902.505
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	827.863	1.215	75.857	902.505	-	902.505
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	198.328	1.215	75.857	272.970	-	272.970
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	629.535	-	-	629.535	-	629.535
4.4	TRANSFERENCIAS	103.467.361	899.952	79.697.958	182.265.367	-	182.265.367
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	83.591.832	-	59.488.909	143.080.741	-	143.080.741
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.418.711	-	7.925.245	14.343.956	-	14.343.956
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	73.916.805	-	48.307.348	122.224.153	-	122.224.153
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.256.316	-	3.256.316	6.512.632	-	6.512.632
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15.843.307	-	11.903.889	27.747.196	-	27.747.196
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	-	-	-	-	-	-
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	-	35.000	35.000	-	35.000
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	11.738.728	-	7.902.334	19.641.062	-	19.641.062
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	-	-	1.292.906	1.292.906	-	1.292.906
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4.104.579	-	2.673.649	6.778.228	-	6.778.228
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-	-	-
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	-	-	-	-	-	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.032.222	899.952	8.305.160	11.437.430	-	11.437.430
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	420.481	-	420.481	420.481	-	420.481
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	1.615.043	1.615.043	-	1.615.043
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.069.841	-	4.902.318	7.972.159	-	7.972.159
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	541.900	-	882.847	1.424.747	-	1.424.747
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	-	5.000	5.000	-	5.000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	899.952	899.952	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.253.419	2.253.419	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	2.253.419	2.253.419	-	-	-
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	2.253.419	2.253.419	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	33.331.871	54.990	49.612.901	82.889.782	-	82.889.782
4.8.05	FINANCIEROS	20.573.395	54.432	33.180.492	53.699.455	-	53.699.455
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	1.171	-	2.704	3.875	-	3.875
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.014.970	54.432	3.148.991	5.109.529	-	5.109.529
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	-	71.700	71.700	-	71.700
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	82.554	-	223.397	305.951	-	305.951
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.431.663	-	29.593.541	48.025.204	-	48.025.204
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	43.037	-	140.159	183.196	-	183.196
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	245.298	-	854.479	1.099.777	-	1.099.777
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	806.165	806.165	-	806.165
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	25.961	-	48.314	74.275	-	74.275
4.8.08.19	DONACIONES	13.337	-	13.337	13.337	-	13.337
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	206.000	-	206.000	206.000	-	206.000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.598.403	-	3.254.579	5.852.982	-	5.852.982
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.536.661	-	3.121.671	5.658.332	-	5.658.332
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	2.580	-	7.681	10.261	-	10.261
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	57.724	-	124.795	182.519	-	182.519
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.438	-	432	1.870	-	1.870
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.914.775	558	12.323.351	22.237.568	-	22.237.568
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2.099.756	558	11.783.446	13.882.644	-	13.882.644
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	22.668	-	-	22.668	-	22.668
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	7.758.438	-	-	7.758.438	-	7.758.438
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	33.913	-	539.905	573.818	-	573.818
5	GASTOS	105.009.887	234.689.919	58.180.990	281.518.816	-	281.518.816
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	32.272.127	58.205.129	18.373	90.458.883	-	90.458.883
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.736.518	16.287.952	-	29.024.470	-	29.024.470
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6.828.205	8.110.903	-	14.939.108	-	14.939.108
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	48.152	49.485	-	97.637	-	97.637
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	271.276	309.153	-	580.429	-	580.429
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3.270	1.200	-	4.470	-	4.470
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	15.468	6.546	-	22.014	-	22.014
5.1.01.09	HONORARIOS	8.295	10.843	-	19.138	-	19.138

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	195.451	250.318	-	445.769	-	445.769
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	642.367	757.609	-	1.399.976	-	1.399.976
5.1.01.17	VACACIONES	399.249	473.256	-	872.505	-	872.505
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27.484	35.873	-	63.357	-	63.357
5.1.01.19	BONIFICACIONES	339.982	381.113	-	721.095	-	721.095
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.841	28.197	-	56.038	-	56.038
5.1.01.24	CESANTIAS	590.444	995.634	-	1.586.078	-	1.586.078
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	50.641	64.334	-	114.975	-	114.975
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	112.602	286.709	-	399.311	-	399.311
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	190.957	1.060.357	-	1.251.314	-	1.251.314
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	-	139.959	-	139.959	-	139.959
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2.690.557	2.984.295	-	5.674.852	-	5.674.852
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	62.112	54.476	-	116.588	-	116.588
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	230.049	284.764	-	514.813	-	514.813
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2.116	2.928	-	5.044	-	5.044
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.141.034	31.165.576	3.222	44.303.388	-	44.303.388
5.1.02.01	INCAPACIDADES	30.701	42.978	-	73.679	-	73.679
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	5.145	3.567	-	8.712	-	8.712
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	231.769	24.865	-	256.634	-	256.634
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	10.222.233	14.804.550	-	25.026.783	-	25.026.783
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2.587.905	2.587.905	-	5.175.810	-	5.175.810
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	12.725.460	-	12.725.460	-	12.725.460
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	17.074	956.019	-	973.093	-	973.093
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.207	20.232	3.222	63.217	-	63.217
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.508.087	2.633.862	-	5.141.949	-	5.141.949
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	347.675	451.031	-	798.706	-	798.706
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	916.192	871.423	-	1.787.615	-	1.787.615
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	-	22.063	-	22.063	-	22.063
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	43.281	49.903	-	93.184	-	93.184
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	265.028	292.771	-	557.799	-	557.799
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	935.911	946.671	-	1.882.582	-	1.882.582
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	434.573	563.744	-	998.317	-	998.317
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	260.733	338.254	-	598.987	-	598.987
5.1.04.02	APORTES AL SENA	43.482	56.384	-	99.866	-	99.866
5.1.04.03	APORTES ESAP	43.460	56.384	-	99.844	-	99.844
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	86.898	112.722	-	199.620	-	199.620
5.1.11	GENERALES	3.386.785	7.639.686	14.751	10.911.720	-	10.911.720
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.303	79.478	-	111.781	-	111.781
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	447.308	1.688.249	-	2.135.557	-	2.135.557
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	847.068	-	847.068	-	847.068
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	297	399.002	-	399.299	-	399.299
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	955.094	1.026.840	14.751	1.967.183	-	1.967.183
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	939.400	1.091.454	-	2.030.854	-	2.030.854
5.1.11.16	REPARACIONES	53.195	42.430	-	95.625	-	95.625
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	309.385	480.032	-	789.417	-	789.417
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	16.103	85.114	-	101.217	-	101.217
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23.511	149.112	-	172.623	-	172.623
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60	1.795	-	1.855	-	1.855
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	90.868	291.437	-	382.305	-	382.305
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	4.412	10.885	-	15.297	-	15.297
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130.586	205.719	-	336.305	-	336.305
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	54.442	61.692	-	116.134	-	116.134
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	6.721	-	-	6.721	-	6.721
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	-	-	-	-	-
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	169	-	169	-	169
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	13.770	27.516	-	41.286	-	41.286
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	94.879	183.526	-	278.405	-	278.405
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	29.097	37.602	-	66.699	-	66.699
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18	-	-	18	-	18
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	136.822	640.586	-	777.408	-	777.408
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4.228	20.881	-	25.109	-	25.109
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	-	719	-	719	-	719
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	80.772	-	80.772	-	80.772
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	21.533	21.308	-	42.841	-	42.841
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	457	-	-	457	-	457

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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	2.323	19.412	-	21.735	-	21.735
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	19.973	46.888	-	66.861	-	66.861
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.130	14.309	400	79.039	-	79.039
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55.142	-	-	55.142	-	55.142
5.1.20.07	MULTAS	110	46	-	156	-	156
5.1.20.08	SANCCIONES	902	-	-	902	-	902
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	2.130	-	2.130	-	2.130
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	3.051	59	-	3.110	-	3.110
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.925	12.074	400	17.599	-	17.599
5.2	DE OPERACIÓN	4.235.333	25.235.725	473.917	28.997.141	-	28.997.141
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.274	177.141	-	181.415	-	181.415
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.274	177.141	-	181.415	-	181.415
5.2.11	GENERALES	4.231.059	25.058.584	473.917	28.815.726	-	28.815.726
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	1.140.000	-	1.140.000	-	1.140.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	682.578	5.473.160	473.917	5.681.821	-	5.681.821
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	4.897.877	-	4.897.877	-	4.897.877
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	546.617	-	-	546.617	-	546.617
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	846.987	1.628.436	-	2.475.423	-	2.475.423
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	-	15.909	-	15.909	-	15.909
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	7.858	25.858	-	33.716	-	33.716
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	6.064	-	6.064	-	6.064
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.230	50.000	-	197.230	-	197.230
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	32.973	-	32.973	-	32.973
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44.800	-	-	44.800	-	44.800
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	262.911	-	262.911	-	262.911
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	-	1.236.599	-	1.236.599	-	1,236,599
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	28.041	120.351	-	148.392	-	148,392
5.2.11.36	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	-	41.265	-	41.265	-	41,265
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1,926,948	9,165,098	-	11,092,046	-	11,092,046
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	670.581	-	670.581	-	670,581
5.2.11.64	INTANGIBLES	-	7.308	-	7.308	-	7,308
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	219.905	-	219.905	-	219,905
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	64.289	-	64.289	-	64,289
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
5.2.20.10	TASAS	-	-	-	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	246.047	1,181,391	87	1,427,351	-	1,427,351
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	-	-	-	-	-
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.200	-	-	46.200	-	46,200
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.200	-	-	46.200	-	46,200
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	181.847	1,181,391	87	1,363,151	-	1,363,151
5.3.14.01	LITIGIOS	30.095	1,181,391	87	1,211,399	-	1,211,399
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151.752	-	-	151.752	-	151,752
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	18.000	-	-	18.000	-	18,000
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	18.000	-	-	18.000	-	18,000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	3,610,699	9,256,727	2,175,980	10,691,446	-	10,691,446
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	44.571	-	44.571	-	44,571
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	-	44.571	-	44.571	-	44,571
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	-	-	-	-	-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,610,699	9,212,156	2,175,980	10,646,875	-	10,646,875
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	999.515	1,121,895	-	2,121,410	-	2,121,410
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	985.860	5,166,613	2,175,980	3,976,493	-	3,976,493
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	601.986	1,739,681	-	2,341,667	-	2,341,667
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	159.137	174.379	-	333.516	-	333,516
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	864.201	1,009,588	-	1,873,789	-	1,873,789
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	60,422,273	78,007,585	5,355,375	133,074,483	-	133,074,483
5.5.01	EDUCACIÓN	44,183,384	57,974,722	4,059,087	98,099,019	-	98,099,019
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	38,460,907	39,291,181	59,087	77,693,001	-	77,693,001
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	168,829	151,961	-	320,790	-	320,790
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,681,557	4,182,933	-	6,864,490	-	6,864,490

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.872.091	3.450.912	-	6.323.003	-	6.323.003
5.5.01.05	GENERALES	47.903	47.903	-	47.903	-	47.903
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	10.849.832	4.000.000	6.849.832	-	6.849.832
5.5.02	SALUD	15.138.889	19.844.613	1.296.288	33.687.214	-	33.687.214
5.5.02.05	GENERALES	-	-	-	-	-	-
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	2.061.176	7.615.302	1.296.025	8.380.453	-	8.380.453
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	11.794.928	8.846.196	-	20.641.124	-	20.641.124
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	244.061	1.075.533	263	1.319.331	-	1.319.331
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1.038.724	2.307.582	-	3.346.306	-	3.346.306
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	-	-	-	-	-
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.5.04	VIVIENDA	-	-	-	-	-	-
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-
5.5.05.05	GENERALES	-	-	-	-	-	-
5.5.06	CULTURA	1.100.000	133.250	-	1.233.250	-	1.233.250
5.5.06.05	GENERALES	-	-	-	-	-	-
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.100.000	133.250	-	1.233.250	-	1.233.250
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	55.000	-	55.000	-	55.000
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	-	55.000	-	55.000	-	55.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	50.151.920	50.151.920	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	50.151.920	50.151.920	-	-	-
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	50.151.920	50.151.920	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	4.223.408	12.651.442	5.338	16.869.512	-	16.869.512
5.8.01	INTERESES	2.778.745	3.125.333	-	5.904.078	-	5.904.078
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	221.427	273.269	-	494.696	-	494.696
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.556.594	2.852.064	-	5.408.658	-	5.408.658
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	724	-	-	724	-	724
5.8.02	COMISIONES	542.931	594.076	5.330	1.131.677	-	1.131.677
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.238	-	-	7.238	-	7.238
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.826	24.131	-	28.957	-	28.957
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4.453	9.303	5.330	8.426	-	8.426
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.505	14.395	-	33.900	-	33.900
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	506.909	546.247	-	1.053.156	-	1.053.156
5.8.05	FINANCIEROS	1.218	7.805	-	9.023	-	9.023
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	1.218	1.600	-	2.818	-	2.818
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	-	6.205	-	6.205	-	6.205
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.914	4.436	-	19.350	-	19.350
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
5.8.08.11	DONACIONES	14.914	4.436	-	19.350	-	19.350
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	696.983	7.215.743	-	7.912.726	-	7.912.726
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	696.983	7.215.743	-	7.912.726	-	7.912.726
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	188.617	1.704.049	8	1.892.658	-	1.892.658
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	187.731	4.873	-	192.604	-	192.604
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-	1.692.604	-	1.692.604	-	1.692.604
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	311	-	311	-	311
5.8.15.93	OTROS GASTOS	886	6.261	8	7.139	-	7.139
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	50.356.549	50.356.549	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373.570.368	-	-	373.570.368	-	373.570.368
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373.570.368	-	-	373.570.368	-	373.570.368
8.1.20.02	LABORALES	6.980.286	-	-	6.980.286	-	6.980.286
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366.590.082	-	-	366.590.082	-	366.590.082
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	236.841.957	9.350.279	40.496.520	205.695.716	-	205.695.716
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.242	-	-	5.413.242	-	5.413.242
8.3.06.01	INVERSIONES	4.991.500	-	-	4.991.500	-	4.991.500

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
8.3.06.02	INVENTARIOS	238.676	-	-	238.676	-	238.676
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.066	-	-	183.066	-	183.066
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425.619	-	-	425.619	-	425.619
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.619	-	-	425.619	-	425.619
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.964.264	-	-	2.964.264	-	2.964.264
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.964.264	-	-	2.964.264	-	2.964.264
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.082.197	-	-	115.082.197	-	115.082.197
8.3.55.10	ACTIVOS	78.900.729	-	-	78.900.729	-	78.900.729
8.3.55.11	GASTOS	36.181.468	-	-	36.181.468	-	36.181.468
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468	-	-	40.468	-	40.468
8.3.61.01	INTERNAS	500	-	-	500	-	500
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39.968	-	-	39.968	-	39.968
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112.916.167	9.350.279	40.496.520	81.769.926	-	81.769.926
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426.561	-	-	426.561	-	426.561
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38.890	105.109	105.109	38.890	-	38.890
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112.450.716	9.245.170	40.391.411	81.304.475	-	81.304.475
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(610.412.325)	41.006.270	9.860.029	(579.266.084)	-	(579.266.084)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(373.570.368)	-	-	(373.570.368)	-	(373.570.368)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(373.570.368)	-	-	(373.570.368)	-	(373.570.368)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(236.841.957)	41.006.270	9.860.029	(205.695.716)	-	(205.695.716)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(5.413.242)	-	-	(5.413.242)	-	(5.413.242)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-	-	-	-	-	-
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(425.619)	-	-	(425.619)	-	(425.619)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(115.082.197)	-	-	(115.082.197)	-	(115.082.197)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.964.264)	-	-	(2.964.264)	-	(2.964.264)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(40.468)	-	-	(40.468)	-	(40.468)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(112.916.167)	41.006.270	9.860.029	(81.769.926)	-	(81.769.926)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	242.460.128	242.460.128	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	434.498.192	32.017.293	34.891.389	437.372.288	-	437.372.288
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370.623.971	105.109	105.109	370.623.971	-	370.623.971
9.1.20.01	CIVILES	2.877.115	-	-	2.877.115	-	2.877.115
9.1.20.02	LABORALES	294.913.893	-	-	294.913.893	-	294.913.893
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72.559.706	-	-	72.559.706	-	72.559.706
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138.620	-	-	138.620	-	138.620
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134.637	105.109	105.109	134.637	-	134.637
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	31.911.477	31.911.480	34.786.280	34.786.277	-	34.786.277
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	31.911.477	31.911.480	34.786.280	34.786.277	-	34.786.277
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	-	-	-	-	-	-
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.962.744	704	-	31.962.040	-	31.962.040
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.822	-	-	237.822	-	237.822
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.724.922	704	-	31.724.218	-	31.724.218
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	363.268.431	109.412.611	74.539.571	328.395.391	-	328.395.391
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.845	-	-	13.402.845	-	13.402.845
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.845	-	-	13.402.845	-	13.402.845
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003	-	-	22.003	-	22.003
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.003	-	-	22.003	-	22.003
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33.000.000	8.500.000	8.500.000	33.000.000	-	33.000.000
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33.000.000	8.500.000	8.500.000	33.000.000	-	33.000.000
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.208.127	289.717	2.239.691	14.158.101	-	14.158.101
9.3.55.01	PASIVOS	8.146.438	-	-	8.146.438	-	8.146.438
9.3.55.02	INGRESOS	4.061.689	289.717	2.239.691	6.011.663	-	6.011.663
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	304.635.456	100.622.894	63.799.880	267.812.442	-	267.812.442
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1.206.664	-	-	1.206.664	-	1,206.664
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	227.888.133	81.184.095	43.347.051	190.051.089	-	190.051.089
9.3.90.13	CONVENIOS	60.460.839	19.438.799	20.452.829	61.474.869	-	61,474.869
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.820	-	-	15.079.820	-	15,079.820
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(797.766.623)	101.030.224	133.029.168	(765.767.679)	-	(765.767.679)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(434.498.192)	34.891.389	32.016.589	(437.372.992)	-	(437.372.992)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(370.623.971)	105.109	105.109	(370.623.971)	-	(370.623.971)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(31.911.477)	34.786.280	31.911.480	(34.786.277)	-	(34,786.277)
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(31.962.744)	-	-	(31.962.744)	-	(31,962.744)

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(363.268.431)	66.138.835	101.012.579	(328.394.687)	-	(328.394.687)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(22.003)	-	-	(22.003)	-	(22.003)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(33.000.000)	-	-	(33.000.000)	-	(33.000.000)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(13.402.845)	-	-	(13.402.845)	-	(13.402.845)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(12.208.127)	2.239.691	289.717	(14.158.101)	-	(14.158.101)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(304.635.456)	63.899.144	100.722.862	(267.811.738)	-	(267.811.738)