

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		56.008.937	11.101.016
1.1	EFFECTIVO		25.065.374	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25.065.374	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		355.825	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	355.825	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		24.709.549	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	24.709.549	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	4.003.964
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	3.676.614
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	3.536.069
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	-	2.530.390
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	511.568
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	-	494.111
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		-	140.545
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	035923000 - EMPRESA UJRA S.A. E.S.P.	-	32.379
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	-	48.569
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	59.597
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS		-	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	-	177.000
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	-	150.350
1.3	RENTAS POR COBRAR		3.185	4.688
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		3.185	4.688
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	4.688
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	4.688
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		3.185	-
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	-	3.185
1.4	DEUDORES		26.768.089	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		588.318	-
1.4.01.04	SANCIONES		459	-
1.4.01.04	SANCIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS		418.871	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	418.871	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		154.918	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	1.472	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	45.817	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	9.372	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	11.162	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	62.145	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	24.950	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14.070	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14.070	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		22.750	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS		22.750	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -J TSA	800	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4.200	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1.000	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6.000	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	3.900	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4.150	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2.700	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.489.726	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD		1.357.322	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	1.357.322	-
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		965.527	-
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	965.527	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		2.170.877	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2.170.877	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.743.891	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		970.135	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10.000	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -J TSA	118.654	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	37.500	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	42.350	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129.227	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20.000	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146.329	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383.920	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURI	75.463	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	6.692	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		2.773.756	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5.000	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	401.333	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	215808758 - SOLEDAD	1.504.014	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	219608296 - GALAPA	2.400	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	861.009	-
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		31.295	-
1.4.25.01	PARA SERVICIOS		31.295	-
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31.295	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		17.888.109	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		3.654.888	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18.605	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	156.663	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	274.486	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	115.575	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14.652	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACION DEL META	1.996	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	29.706	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	57.541	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2.981.283	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4.381	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES		696.387	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACION DE BOLIVAR	274.981	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	215808758 - SOLEDAD	393.431	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	27.975	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		4.260	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	4.260	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO		2.068.084	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.219	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213308433 - MALAMBO	415.289	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	1.612.963	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	11.613	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		512.502	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	334.148	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURI	151.481	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	26.873	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		10.951.988	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4.855	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	4.633.290	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPOLÓN	1.053	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16.829	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	451	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	554.914	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	312.411	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	54.727	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	721.428	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	7.531	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIO JO	165.876	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	16.675	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	499.935	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	134.968	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	94.781	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	564	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	24.737	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	16.327	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267808372 - E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	275.610	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	949	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1.301	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272429 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	3.412.776	-
1.9	OTROS ACTIVOS		-	7.092.364
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.172.289	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		4.172.289	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	790.136	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250.000	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209.224	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.923.804	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	999.125	-
1.9.99	VALORIZACIONES		-	7.092.364
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	7.092.740

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	-	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-	-	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.	-	5.887.898
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		-	69.624
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	69.624
2	PASIVOS		39.536.779	59.148.469
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		2.931.057	55.670.897
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2.931.057	55.670.897
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		2.931.057	55.670.897
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2.931.057	55.670.897
2.4	CUENTAS POR PAGAR		34.803.432	106.269
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.740.767	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		16.076	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16.076	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.724.691	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	75.518	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	519.980	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120608608 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	2.854	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	15.642	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	269.213	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	161.676	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	265.682	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	173.449	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	474	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	596	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210173001 - IBAGUÉ	40	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALÍ	278	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210608608 - REPELÓN	140	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212108421 - LURUACO	541	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	9.165	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213308433 - MALAMBO	3.000	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213408634 - SABANAGRANDE	15.993	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	19	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213608436 - MANATÍ	54.592	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215213052 - ARJONA	631	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215425754 - SOACHA	23	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215523555 - PLANETA RICA	101	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215547555 - PLATO	94	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808558 - POLONUEVO	5.877	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808759 - SOLEDAD	1.639	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217008770 - SUAN	252	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	38	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218508685 - SANTO TOMAS	2.486	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218847288 - FUNDACIÓN	871	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217944279 - FONSECA	694	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	2.505	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	5.583	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	45	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	135.000	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.490.839	11.215
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.490.839	11.215
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	327.562	11.215
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	8.956	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	832.269	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	590	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210173001 - IBAGUÉ	86	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	295.202	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	26.174	-
2.4.25	ACREEDORES		6.380.372	95.054
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		33	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		17.730	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	17.730	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF - SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		3.953.888	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF - SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	3.539.806	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF - SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	414.083	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2.408.721	95.054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.956.449	95.054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA --	452.272	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		175.981	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		31.595	-

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	706	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	30.889	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		138.476	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	138.476	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		5.910	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	5.910	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5.946.589	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.364.848	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.187.267	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACION	500.000	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.677.581	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		1.578.025	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	118.730	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81.295	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURI	15.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	85.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	50.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	10.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	8.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	10.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	100.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1.050.000	-
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		3.716	-
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213408634 - SABANAGRANDE	3.716	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		10.900.655	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		10.900.655	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.005.807	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	212008520 - PALMAR DE VARELA	188.551	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	212108421 - LURUACO	261.846	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	213208832 - TUBARA	217.557	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	213408634 - SABANAGRANDE	18.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	214908849 - USIACURI	285.581	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	217008770 - SUAN	72.169	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	213608436 - MANATI	353.400	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	213708197 - CAMPO DE LA CRUZ	644.077	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	344.562	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	217508675 - SANTA LUCIA	165.436	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	217808078 - BARANOA	8.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	18.383	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	6.117.286	-
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		3.430.463	-
2.4.55.02	PARA BIENES		3.430.463	-
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3.430.463	-
2.4.60	CRETOS JUDICIALES		28.110	-
2.4.60.02	SENTENCIAS		28.110	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.110	-
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3.709.656	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		3.036.742	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	414.718	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528.467	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELON	16.230	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573.904	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.114.348	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	277.818	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23.202	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	36.784	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	1.417	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4.683	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45.171	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO		627.158	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	446	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	90.839	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATI	153.198	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	154.282	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	136.373	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	69.000	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	23.020	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA		45.756	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	89	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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 PUBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12.334	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3.333	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	30.000	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		973	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		973	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		973	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973	-
2.9	OTROS PASIVOS		1.801.317	3.371.303
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.801.317	3.371.303
2.9.05.02	IMPUESTOS		820.622	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	46	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACION DE BOLIVAR	100	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	80	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	116868000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	124	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDULLIN	3.903	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	608	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	535.030	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	25.228	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	83.319	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115001 - TUNJA	5	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	447	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	17.821	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210144001 - RIOHACHA	998	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	4.431	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	72	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	3.136	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	3.129	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	94	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210169001 - BUCARAMANGA	1.002	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210170001 - SINCELEJO	2.339	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	5.776	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210608606 - REPELÓN	284	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210747707 - SANTA ANA	158	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	211870418 - LOS PALMITOS	61	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	240	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212108421 - LURUACÓ	985	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213408634 - SABANAGRANDE	10.640	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	388	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213044430 - MAICAO	1.359	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARA	47	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213308433 - MALAMBO	4.021	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATÍ	31	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	1.253	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	7.593	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	11	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214013140 - CALAMAR - BOLIVAR	58	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	3.994	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	370	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	118	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214908849 - USIACURI	129	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215213052 - ARJONA	1.415	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405154 - CAUCASIA	33	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	484	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215523555 - PLANETA RICA	52	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215547555 - PLATO	453	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216023660 - SAHAGÚN	104	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808558 - POLONUEVO	96	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808758 - SOLEDAD	11.942	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216008560 - PONEDERA	308	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216020060 - BOSCONIA	118	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216044560 - MANAURE	164	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217008770 - SUAN	132	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217208372 - JUAN DE ACOSTA	605	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	58.434	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	498	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217508875 - SANTA LUCIA	27	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217808078 - BARANOA	7.261	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217844378 - HATO NUEVO	142	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217944279 - FONSECA	968	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218508685 - SANTO TOMAS	1.262	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218847288 - FUNDACIÓN	1.077	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	219608296 - GALAPA	12.046	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCANA	17	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	230169077 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA	2.195	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	1.303	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGÜE	90	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		980.695	3.371.303
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	24.902
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	9.770
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	3.258.800
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	71.375
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	693
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	5.763
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	980.695	-
4	INGRESOS		-	184.846.167
4.1	INGRESOS FISCALES		-	2.795.283
4.1.05	TRIBUTARIOS		-	2.244.536
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	4.765
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	4.336
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	429
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS		-	717.303
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	-	82.162
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	-	201.628
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACA	-	92.061
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	7.673
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	-	85.601
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	-	34.359
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	-	76.919
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	-	20.142
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	-	8.884
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	-	107.874
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		-	1.522.468
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	1.522.468
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	550.747
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	504.205
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO -J TSA	-	21.049
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	-	8.832
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	-	15.542
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	-	17.158
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	-	13.395
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	-	93.218
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121108000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	-	274.803
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	-	27.182
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	-	26.232
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	5.988
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	706
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		-	46.542
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	-	46.542
4.4	TRANSFERENCIAS		-	181.844.884
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		-	143.080.740
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		-	14.343.956
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	-	14.343.956
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		-	122.224.153
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	122.224.153
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		-	6.512.631
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	-	6.512.631
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		-	27.747.195
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		-	35.000
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	35.000
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		-	19.641.061
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	19.641.061
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION		-	1.292.906
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	1.292.906
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		-	6.778.228
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	6.778.228
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	11.016.949
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		-	1.615.043
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	849.190
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	-	765.853
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	7.972.159
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	-	377.825
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELÓN	-	335.413
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	-	458.192
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATÍ	-	340.386
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	1.945.750

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	-	240.414
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PLOJO	-	175.598
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908349 - USIACURI	-	354.290
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANQA	-	1.380.775
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	-	380.457
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	-	318.711
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	-	203.078
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	603.388
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	-	314.834
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	-	513.048
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		-	1.424.747
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	1.096.693
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	-	60.000
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	-	268.054
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		-	5.000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.000
4.8	OTROS INGRESOS		-	206.000
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	206.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	206.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	206.000
5	GASTOS		-	12.090.851
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.140.907
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	998.317
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	598.987
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	598.987
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	99.866
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	99.866
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	99.844
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	99.844
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	199.620
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	199.620
5.1.11	GENERALES		-	84.338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	83.881
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	-	83.881
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		-	457
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	457
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	58.252
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	55.142
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	55.142
5.1.20.07	MULTAS		-	110
5.1.20.07	MULTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	110
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		-	3.000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	48
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	-	2.952
5.2	DE OPERACIÓN		-	161.289
5.2.11	GENERALES		-	161.289
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	97.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	97.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	64.289
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270865 - E. S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	-	64.289
5.4	TRANSFERENCIAS		-	10.626.871
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	10.626.871
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		-	2.121.410
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	-	2.121.410
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	3.956.491
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLANTICO	-	140.500
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	-	3.815.991
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		-	2.341.666
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	-	399.026
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	-	62.765
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	-	494.673
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	-	500.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	-	200.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	-	390.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	-	285.202
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		-	333.516
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	084500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	-	263.453
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	70.063
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1.873.788
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	-	1.873.788
5.8	OTROS GASTOS		-	161.784
5.8.01	INTERESES		-	161.740

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	161.740
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	85
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	023000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	42
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	42
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	-	157.403
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	4.168
5.8.02	COMISIONES		-	13
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		-	13
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	13
5.8.05	FINANCIEROS		-	31
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO		-	31
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	31