

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		57.094.852	11.132.419
1.1	EFFECTIVO		25.213.373	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25.213.373	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		356.073	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	356.073	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		24.857.300	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	24.857.300	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	4.011.854
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	3.694.504
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		-	148.435
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRRA 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.	-	67.487
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	923270869 - 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		27.517.198	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		631.881	-
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		418.902	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - FONDANE-	31	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	418.871	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		198.450	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	7.016	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	1.472	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	45.817	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	31.712	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	998	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	2.590	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	15.627	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14.070	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	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 TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	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		4.222.681	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD		2.171.715	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	923272429 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	2.171.715	-
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 BASICO		1.085.439	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.085.439	-
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 TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	118.654	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
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	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	37.500	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6.692	-
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	-
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	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.773.756	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5.000	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	401.333	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1.504.014	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	2.400	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	923272161 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	861.909	-
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE		23.998	-
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE		23.998	-
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	23.998	-
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		18.840.702	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		3.673.660	-
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	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18.605	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	18.772	-
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	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	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	27.975	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	215808758 - SOLEDAD	393.431	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO		2.068.094	-
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		579.459	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	66.957	-
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		11.823.112	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5.504.816	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16.829	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.403	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	120808606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	1.053	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	450	-
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	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	721.428	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO 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	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	7.531	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	54.727	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PÍOJO	165.876	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	16.675	-
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	267808372 - E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	275.610	-
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	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	16.327	-
1.9	OTROS ACTIVOS		4.361.096	7.115.877

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.361.096	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		4.361.096	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	278.943	-
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		-	7.115.877
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	7.046.253
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	-	63.998
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	-	5.930.431
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
1.9.99.34	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		36.073.217	52.939.953
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		2.931.057	52.089.854
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2.931.057	52.089.854
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		2.931.057	52.089.854
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	2.931.057	52.089.854
2.4	CUENTAS POR PAGAR		30.364.297	95.054
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.753.857	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		47.240	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	47.240	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		1.706.617	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.092	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	503.304	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4.391	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELON	2.854	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	265.882	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	173.449	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	210111001 - BOGOTÁ D.C.	474	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	269.213	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	146.225	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	596	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	210173001 - IBAGUE	40	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	210608606 - REPELON	140	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	212108421 - LURUJACO	541	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	213608436 - MANATI	54.592	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	215523555 - PLANETA RICA	101	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	215908558 - POLONUEVO	5.877	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	215808758 - SOLEDAD	1.639	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	9.165	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	215425754 - SOACHA	23	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	218508686 - SANTO TOMAS	2.486	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	2.505	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220108676 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	5.583	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	45	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	79.000	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E S P	135.000	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.232.444	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.232.444	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	1.094.987	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	15.179	-
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	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	15.642	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210120001 - VALLEDUPAR	280	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210173001 - IBAGUE	86	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	278	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215547555 - PLATO	94	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217008770 - SUAN	252	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212108421 - LURUJACO	12.500	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	88.327	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215213052 - ARJONA	631	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	156	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	38	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217808078 - BARANOA	1.349	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217944279 - FONSECA	695	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218847288 - FUNDACION	871	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219608296 - GALAPA	489	-
2.4.25	ACREEDORES		5.879.420	95.054

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		33	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		3.560.772	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-		414.728
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		3.146.044
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2.318.615	95.054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1.956.449
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA --		362.166
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		31.905	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		31.595	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		705
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO		30.890
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES		310	-
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.		310
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.150.278	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.687.267	-
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 LIQUIDACIÓN		500.000
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		1.459.295	-
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	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		81.295
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	219808296 - GALAPA		100.000
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTÓNOMA 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 ADMINISTRACIÓN		6.111.443	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		6.111.443	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		200.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		166.773
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		220.807
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA		486.095
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO		458.377
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO		496.385
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214908849 - USIACURI		326.838
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARA		312.979
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213408634 - SABANAGRANDE		18.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATI		263.777
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ		894.463
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN		72.173
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217508675 - SANTA LUCÍA		280.385
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA		8.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN		18.383
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS		1.888.018
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		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	CRÉDITOS 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	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		6.746.377	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		3.210.814	-
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	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE SOLEDAD		414.718
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN		179.095
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	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO GARI		981.642
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESÚS - BARRANQUILLA		417.158
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		41.357
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN		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	RÉGIMEN SUBSIDIADO		3.489.807	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	210608606 - REPELÓN		82.083

110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212008520 - PALMAR DE VARELA	69.314	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212108421 - LURUACO	99.740	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213208832 - TUBARÁ	41.322	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213308433 - MALAMBO	243.000	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213408634 - SABANAGRANDE	87.493	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATI	229.386	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	82.247	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	311.294	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	47.794	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808558 - POLONUEVO	63.467	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	1.080.747	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	216008560 - PONEDELA	76.009	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217008770 - SUAN	34.259	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	267.311	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217308873 - PUERTO COLOMBIA	82.158	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217508675 - SANTA LUCIA	55.032	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	271.898	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	140.694	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	124.559	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		45.756	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	89	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12.334	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3.333	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDELA	30.000	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.958.677	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		1.958.677	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		1.958.677	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	017200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	1.660.541	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	45.253	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	251.910	-
2.9	OTROS PASIVOS		819.186	754.045
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		819.186	754.045
2.9.05.02	IMPUESTOS		819.186	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLIN	3.903	-
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	210117001 - MANIZALES	608	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYAN	447	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	535.030	-
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	210166001 - PEREIRA	94	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	1.002	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210170001 - SINCELEJO	2.339	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	3.136	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	5.776	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	3.129	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210808608 - REPELON	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	213044430 - MAICAO	1.359	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	7	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213308433 - MALAMBO	4.021	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213408634 - SABANAGRANDE	10.640	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212108421 - LURUACO	985	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	388	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATI	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	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	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	3.994	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215213052 - ARJONA	1.415	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405154 - CAUCASIA	33	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
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	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	216023660 - SAHAGUN	104	-
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	56.362	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	498	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217808078 - BARANGA	7.261	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217844378 - HATO NUEVO	142	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217808676 - SANTA LUCIA	27	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217944279 - FONSECA	968	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218508685 - SANTO TOMAS	1.262	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218847288 - FUNDACION	1.077	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	219608296 - GALAPA	13.032	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCANA	17	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	230168077 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 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 MAGANGUE	98	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	754.045
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	754.045
4	INGRESOS		-	259.029.173
4.1	INGRESOS FISCALES		-	4.848.917
4.1.05	TRIBUTARIOS		-	4.145.998
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	44.582
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	7.681
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	161
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSELCA S.A.	-	1.278
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	-	1.294
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	1.570
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	32.169
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	429
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS		-	1.080.076
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	120178000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	-	123.147
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACA	-	147.049
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.J.C.E.	-	31.075
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	11.812
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	-	131.555
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	-	55.212
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	-	284.795
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	-	116.695
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	-	12.200
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	-	166.536
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		-	3.021.340
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	3.021.340
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	802.919
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	756.377
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD. ATLANTICO -ITSA	-	31.574
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	-	13.248
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	-	412.354
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	-	23.313
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	-	25.377
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	-	20.092
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	-	139.827
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	-	40.774
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	-	39.347
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	8.982
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	1.129
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		-	46.642
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	-	46.642
4.4	TRANSFERENCIAS		-	253.668.256
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		-	210.795.701
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		-	21.125.031
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	-	21.125.031
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		-	179.901.723
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	179.901.723

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		-	9.788.947
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	-	9.788.947
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		-	30.808.401
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		-	167.060
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	167.060
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		-	9.707.374
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	9.707.374
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	12.064.154
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		-	2.500.234
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	1.669.381
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	829600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	-	830.853
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	7.372.159
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELON	-	335.413
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	-	458.192
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	-	377.825
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATI	-	340.386
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	1.945.750
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	-	240.414
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJO	-	175.598
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	214908848 - USIACURI	-	384.290
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	217808078 - BARANOA	-	1.380.775
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		-	1.591.761
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	-	1.189.875
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272429 - DIRECCION DE ADMINISTRACION 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.	-	341.886
4.8	OTROS INGRESOS		-	412.000
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	412.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	412.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	412.000
5	GASTOS		-	18.927.749
5.1	DE ADMINISTRACION		-	1.764.998
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	1.482.508
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	886.754
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	886.754
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	152.042
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	152.042
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	147.356
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	147.356
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		-	296.356
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	296.356
5.1.11	GENERALES		-	212.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		-	141.643
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	-	141.643
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	70.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	70.000
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		-	70.391
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		-	15.139
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	15.139
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	12.139
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	-	2.962
5.2	DE OPERACION		-	217.289
5.2.11	GENERALES		-	217.289
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	153.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	153.000
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

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-	62.136
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	62.136
5.3.14.01	LITIGIOS		-	62.136
5.3.14.01	LITIGIOS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	-	60.504
5.3.14.01	LITIGIOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	1.632
5.4	TRANSFERENCIAS		-	16.562.100
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	16.562.100
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		-	3.124.698
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	3.124.698
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	5.743.222
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	-	210.750
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	5.519.972
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212108421 - LURUJACO	-	12.500
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		-	3.508.653
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	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	-	539.949
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	-	926.064
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	-	690.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	-	295.202
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		-	349.383
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO -ITSA	-	263.453
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	85.930
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	3.836.144
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216008560 - PONEDERA	-	39.452
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217008770 - SUAN	-	72.480
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	-	3.635.885
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	-	88.327
5.8	OTROS GASTOS		-	221.225
5.8.01	INTERESES		-	220.905
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		-	220.905
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	2.156
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1.077
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	1.089
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	208.178
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	4.168
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	4.237
5.8.02	COMISIONES		-	173
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		-	173
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	13
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	-	160
5.8.05	FINANCIEROS		-	147
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO		-	147
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	147