

110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 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	ACTIVOS	2977629656	1471833669	1403075694	3046387631	1614464279	1431923352
1.1	EFFECTIVO	308164287	772836062	768581301	312419048	312419048	0
1.1.05	CAJA	39952	49499	89451	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24645	25420	50065	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	15307	24079	39386	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	308124335	772786563	768491850	312419048	312419048	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	46376797	402299748	372468394	76208151	76208151	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	261747538	370486815	396023456	236210897	236210897	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36592685	54000000	24003000	66589685	8270436	58319249
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68373	0	0	68373	68373	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68373	0	0	68373	68373	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8205063	0	3000	8202063	8202063	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	8205063	0	3000	8202063	8202063	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28107114	54000000	24000000	58107114	0	58107114
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	24422610	0	24000000	422610	0	422610
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3536069	0	0	3536069	0	3536069
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	148435	54000000	0	54148435	0	54148435
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327350	0	0	327350	0	327350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	327350	0	0	327350	0	327350
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-115215	0	0	-115215	0	-115215
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35817	0	0	-35817	0	-35817
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79398	0	0	-79398	0	-79398
1.3	RENTAS POR COBRAR	31041449	165056734	171324415	24773768	5459079	19314689
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	9355821	159535853	163435780	5455894	5455894	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2580	20200177	19833193	369564	369564	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2999124	2999124	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	12953216	12953216	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9352995	29202643	38112217	443421	443421	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	235344	235344	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	17603	17561	42	42	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	65282673	61319333	3963340	3963340	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	8198729	8198729	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	4350563	4350563	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	7840	7840	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	46554	46554	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	458691	434998	23693	23693	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1	7740694	7740693	2	2	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	245	5749093	5749093	245	245	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	2092909	1437322	655587	655587	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	21685628	5520881	7888635	19317874	3185	19314689
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64662	0	0	64662	0	64662
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	80147	0	0	80147	0	80147
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	18499906	5017755	7385509	16132152	0	16132152
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107533	0	0	107533	0	107533
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	0	0	0	0
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2871523	0	0	2871523	0	2871523
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3185	0	0	3185	3185	0
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	503126	503126	0	0	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15815	0	0	15815	0	15815
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42857	0	0	42857	0	42857
1.4	DEUDORES	322670145	222437779	224694057	320413867	305790804	14623063
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14007750	90826784	81935848	22898686	22866566	32120
1.4.01.01	TASAS	0	34938682	34938682	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	165305	0	0	165305	165305	0
1.4.01.03	INTERESES	796538	1220961	1220961	796538	796538	0
1.4.01.04	SANCCIONES	565	7791997	21404	7771158	7771158	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	299	7747822	7747836	285	285	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	5936	5936	0	0	0
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	3336354	3336354	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	3883417	28447357	26959971	5370803	5370803	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	1163	1163	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

1.4.01.52	CONCESIONES	31892	0	0	31892	31892	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	2884860	2471767	2745056	2611571	2611571	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	209169	142045	237769	113445	113445	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6017263	4501739	4499755	6019247	5987127	32120
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18442	220961	220961	18442	18442	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112571	283945	168600	227916	227916	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	105591	283945	168600	220936	220936	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6980	0	0	6980	6980	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4222681	32037593	20913146	15347128	15347128	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3286301	3286301	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2172377	2172377	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2171715	6781075	8952789	1	1	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	3245363	3245363	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	965527	13089661	0	14055188	14055188	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1085439	3462816	3256316	1291939	1291939	0
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73371021	41903927	72364482	42910466	40247411	2663055
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1898194	175000	175000	1898194	1898194	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	100829	84744	88003	97570	87740	9830
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	21006278	19192392	1813886	0	1813886
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	60528986	20277481	50667088	30139379	29300040	839339
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	10828629	360424	2241999	8947054	8947054	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14383	0	0	14383	14383	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25357	130641	155998	0	0	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	25357	130641	155998	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87886638	43943490	34070020	97760108	97760108	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	66435368	23513833	16108230	73840971	73840971	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	21448698	20429657	17961790	23916565	23916565	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2572	0	0	2572	2572	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	86138839	1256802	1640569	85755072	84260014	1495058
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50270	0	0	50270	50270	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	86088569	1256802	1640569	85704802	84209744	1495058
1.4.70	OTROS DEUDORES	56905288	12054597	13442337	55517548	45084718	10432830
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	9903	9659	8427	11135	11135	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4623236	487818	0	5111054	5111054	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	36600	19209	5647	50162	50162	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4419484	0	259700	4159784	1276644	2883140
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937	0	0	9937	9937	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5974293	0	0	5974293	5974293	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18624	14666	1301	31989	31989	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	12418452	8891425	10616947	10692930	8437873	2255057
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	29394759	2631820	2550315	29476264	24181631	5294633
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2014431	0	0	2014431	74313	1940118
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1911957	0	0	1911957	0	1911957
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74313	0	0	74313	74313	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28161	0	0	28161	0	28161
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2014431	0	3057	-2017488	-77370	-1940118
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1911957	0	0	-1911957	0	-1911957
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-74313	0	3057	-77370	-77370	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28161	0	0	-28161	0	-28161
1.5	INVENTARIOS	2578	0	0	2578	2578	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2578	0	0	2578	2578	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2578	0	0	2578	2578	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	789649970	84322520	47207567	826764923	0	826764923
1.6.05	TERRENOS	28725846	7974683	6970683	29729846	0	29729846
1.6.05.01	URBANOS	7136717	2237000	940000	8433717	0	8433717
1.6.05.02	RURALES	17740483	5737683	6030683	17447483	0	17447483
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3848646	0	0	3848646	0	3848646
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	394158023	30847312	28194658	396810677	0	396810677
1.6.15.01	EDIFICACIONES	234439506	15941830	25475723	224905613	0	224905613
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	71896404	11469122	982903	82382623	0	82382623
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	74338379	3436360	1736032	76038707	0	76038707
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13483734	0	0	13483734	0	13483734
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	826428	9894875	9505079	1216224	0	1216224

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	31817	10064	27971	13910	0	13910
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	753189	1546176	1280194	1019171	0	1019171
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34759	142810	138448	39121	0	39121
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6261	426016	406471	25806	0	25806
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	5287	4835	452	0	452
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	0	561244	445939	115305	0	115305
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	402	11333	10045	1690	0	1690
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	7191945	7191176	769	0	769
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	0	0	0	0
1.6.37.01	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	185024313	25488223	205643	210306893	0	210306893
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	88942021	4459878	0	93401899	0	93401899
1.6.40.02	OFICINAS	1189162	0	0	1189162	0	1189162
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	69995713	21028345	205643	90818415	0	90818415
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	7367701	0	0	7367701	0	7367701
1.6.40.11	CLUBES	910712	0	0	910712	0	910712
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938180	0	0	938180	0	938180
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	144829	0	0	144829	0	144829
1.6.40.18	BODEGAS	2292666	0	0	2292666	0	2292666
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21128	0	0	21128	0	21128
1.6.40.23	POZOS	10092	0	0	10092	0	10092
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27193	0	0	27193	0	27193
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5228002	0	0	5228002	0	5228002
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2401850	0	0	2401850	0	2401850
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5555064	0	0	5555064	0	5555064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83673509	982903	0	84656412	0	84656412
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	1249819	0	0	1249819	0	1249819
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1068394	0	0	1068394	0	1068394
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	39958621	982903	0	40941524	0	40941524
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41363223	0	0	41363223	0	41363223
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33452	0	0	33452	0	33452
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	99956554	1805375	234857	101527072	0	101527072
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	67938498	0	0	67938498	0	67938498
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1296551	550231	234857	1611925	0	1611925
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	30550954	1255144	0	31806098	0	31806098
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	67233	0	0	67233	0	67233
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103318	0	0	103318	0	103318
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4842508	49252	2907	4888853	0	4888853
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28213	0	0	28213	0	28213
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	372630	19628	0	392258	0	392258
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	205609	0	0	205609	0	205609
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	39508	0	0	39508	0	39508
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722324	0	0	722324	0	722324
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1248091	7400	0	1255491	0	1255491
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	56433	0	2907	53526	0	53526
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118339	0	0	118339	0	118339
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40286	0	0	40286	0	40286
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	387062	0	0	387062	0	387062
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18560	0	0	18560	0	18560
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1605453	22224	0	1627677	0	1627677
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6772821	5075	0	6777896	0	6777896
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211724	0	0	211724	0	211724
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5491454	5075	0	5496529	0	5496529
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512976	0	0	512976	0	512976
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	111143	0	0	111143	0	111143
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5202	0	0	5202	0	5202
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	440322	0	0	440322	0	440322
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21360992	2253780	505387	23109385	0	23109385
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	17567220	2026494	373149	19220565	0	19220565
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2830691	155806	33513	2952984	0	2952984
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	963081	71480	98725	935836	0	935836
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16765229	592727	247269	17110687	0	17110687
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2530630	108612	106468	2532774	0	2532774
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14019255	482646	135461	14366440	0	14366440
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	26142	0	0	26142	0	26142

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	204	0	0	204	0	204
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188998	1489	5340	185127	0	185127
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6801776	4191399	4835	10988340	0	10988340
1.6.75.02	TERRESTRE	5369101	0	3155	5365946	0	5365946
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	121538	0	1680	119858	0	119858
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	1311137	4191399	0	5502536	0	5502536
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	153758	8604	6635	155727	0	155727
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	153758	8604	6635	155727	0	155727
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-59392461	228312	1329614	-60493763	0	-60493763
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-20564212	59125	489802	-20994889	0	-20994889
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3688153	0	72138	-3760291	0	-3760291
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5432023	0	82186	-5514209	0	-5514209
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2083074	0	49184	-2132258	0	-2132258
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2437454	0	32955	-2470449	0	-2470449
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11035961	55327	315696	-11296330	0	-11296330
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13073643	40327	282972	-13316288	0	-13316288
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-978797	73533	0	-905264	0	-905264
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-99144	0	4641	-103785	0	-103785
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19326	0	0	-19326	0	-19326
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1484	0	0	-1484	0	-1484
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4105	0	0	-4105	0	-4105
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13737	0	0	-13737	0	-13737
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	485844205	8941242	5564933	489220514	0	489220514
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	152806549	7253406	1687836	158372119	0	158372119
1.7.05.01	RED CARRETERA	145278287	7253406	1687836	150843857	0	150843857
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5811470	0	0	5811470	0	5811470
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1716792	0	0	1716792	0	1716792
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	12770877	0	0	12770877	0	12770877
1.7.06.01	RED CARRETERA	12770877	0	0	12770877	0	12770877
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	212420418	1687836	0	214108254	0	214108254
1.7.10.01	RED CARRETERA	181412342	1687836	0	183100178	0	183100178
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	1545252	0	0	1545252	0	1545252
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	12371521	0	0	12371521	0	12371521
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17091303	0	0	17091303	0	17091303
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245386220	0	0	245386220	0	245386220
1.7.11.01	RED CARRETERA	245386220	0	0	245386220	0	245386220
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8278718	0	114662	8164056	0	8164056
1.7.15.01	MONUMENTOS	51207	0	0	51207	0	51207
1.7.15.02	MUSEOS	2962488	0	0	2962488	0	2962488
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354438	0	0	354438	0	354438
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4218812	0	114662	4104150	0	4104150
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	691773	0	0	691773	0	691773
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-145818577	0	3762435	-149581012	0	-149581012
1.7.85.01	RED CARRETERA	-114675637	0	3405629	-118081266	0	-118081266
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-291036	0	38631	-329667	0	-329667
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-11048227	0	309288	-11357515	0	-11357515
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-19803677	0	8887	-19812564	0	-19812564
1.9	OTROS ACTIVOS	1003664337	164239332	161700421	1006203248	982522334	23680914
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	834624114	71257945	80426077	825455982	825455982	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	10453608	27188269	26581132	11060745	11060745	0
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	824170506	44069676	53844945	814395237	814395237	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24245768	335618	0	24581386	24581386	0
1.9.05.01	SEGUROS	39709	38845	0	78554	78554	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764	0	0	764	764	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	24205295	296773	0	24502068	24502068	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1988264	19333115	17050717	4270662	4270662	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1166838	5150478	4411160	1906156	1906156	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5910	555	5912	553	553	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14546	45948	53245	7249	7249	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1492	144968	139171	7289	7289	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11078	380102	379717	11463	11463	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	2258000	0	2258000	2258000	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	788400	11353064	12061512	79952	79952	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202055	0	0	202055	202055	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202055	0	0	202055	202055	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2626634	0	0	2626634	0	2626634
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265460	0	0	265460	0	265460
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123408	0	0	123408	0	123408
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111176	0	0	111176	0	111176
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1741876	0	0	1741876	0	1741876
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384714	0	0	384714	0	384714
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-766888	0	96359	-863247	0	-863247
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-265460	0	0	-265460	0	-265460
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-123408	0	0	-123408	0	-123408
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-58676	0	9265	-67941	0	-67941
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-319344	0	87094	-406438	0	-406438
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	119358350	72643404	64095745	127906009	127906009	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	119358350	72643404	64095745	127906009	127906009	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	29086	0	0	29086	0	29086
1.9.30.02	INMUEBLES	29086	0	0	29086	0	29086
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-12466	0	0	-12466	0	-12466
1.9.35.02	INMUEBLES	-12466	0	0	-12466	0	-12466
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404958	0	0	404958	61871	343087
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91756	0	0	91756	61871	29885
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20141	0	0	20141	0	20141
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	293061	0	0	293061	0	293061
1.9.70	INTANGIBLES	2519518	669250	13200	3175568	121569	3053999
1.9.70.05	DERECHOS	26196	0	0	26196	0	26196
1.9.70.07	LICENCIAS	1863059	669250	0	2532309	110683	2421626
1.9.70.08	SOFTWARE	630263	0	13200	617063	10886	606177
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1585651	0	18323	-1603974	-77200	-1526774
1.9.75.05	DERECHOS	-7040	0	0	-7040	0	-7040
1.9.75.07	LICENCIAS	-1175375	0	15660	-1191035	-66314	-1124721
1.9.75.08	SOFTWARE	-403236	0	2663	-405899	-10886	-395013
1.9.99	VALORIZACIONES	20030595	0	0	20030595	0	20030595
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046253	0	0	7046253	0	7046253
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69624	0	0	69624	0	69624
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036368	0	0	7036368	0	7036368
1.9.99.52	TERRENOS	3849215	0	0	3849215	0	3849215
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2029135	0	0	2029135	0	2029135
2	PASIVOS	1151939704	670843430	658654467	1139750741	354738884	785011857
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	221576223	12308287	7000000	216267936	11274641	204993295
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	221576223	12308287	7000000	216267936	11274641	204993295
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	166555312	8548572	7000000	165006740	8343584	156663156
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	55020911	3759715	0	51261196	2931057	48330139
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14384455	58945912	44920953	359496	359496	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	14384455	58945912	44920953	359496	359496	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	14384455	58945912	44920953	359496	359496	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	209396504	472841644	487449683	224004543	210608967	13395576
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	106683939	309808154	329213848	126089633	120764651	5324982
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10828398	50965177	56773085	15636306	15636306	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9585541	258842977	273440763	110453327	105128345	5324982
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2435753	28071862	26748437	1112328	1101113	11215
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	65814	258536	236250	43528	43528	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2369939	27813326	26512187	1068800	1057585	11215
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	497138	4779592	4282454	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	497138	4779592	4282454	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	37990047	50789700	46278695	33479042	25464462	8014580
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1040188	469625	392702	963265	868503	94762
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322	0	0	322	322	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	353971	1474629	1475217	354559	348554	6005
2.4.25.10	SEGUROS	5831	333064	332362	5129	0	5129
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	431985	760722	505226	176489	173644	2845
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2608932	5399818	4970455	2179569	1853739	325830
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	202949	2501100	2489818	191667	191667	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7993683	2875041	2740402	7859044	7819031	40013

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**

2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5985012	3515810	3191791	5660993	5502630	158363
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3850908	4731706	3836549	2955751	2673448	282303
2.4.25.21	SINDICATOS	136628	334007	321692	124313	87238	37075
2.4.25.22	COOPERATIVAS	82100	367728	364233	78605	71013	7592
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	600379	367479	282174	515074	208191	306883
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	755801	2947989	2939824	747636	478111	269525
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1632317	1179	932	1632070	838974	793096
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	30835	96441	79916	14310	4554	9756
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	6039071	12047667	10958373	4949777	663900	4285877
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2447042	935919	757739	2268862	2173808	95054
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	92668	29993	32264	94939	94939	0
2.4.25.51	COMISIONES	1214980	35162	35162	1214980	19985	1194995
2.4.25.52	HONORARIOS	334952	6860461	6705424	179915	179832	83
2.4.25.53	SERVICIOS	142088	1847658	1714212	8642	8642	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2007405	2856502	2152228	1303131	1203737	99394
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30925	0	0	30925	13186	17739
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22237	0	0	22237	13186	9051
2.4.30.05	SALUD	8688	0	0	8688	0	8688
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	879988	3170032	4351711	2061667	2061667	0
2.4.36.03	HONORARIOS	102241	425406	786479	463314	463314	0
2.4.36.05	SERVICIOS	178880	442010	441467	178337	178337	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7291	18783	37712	26220	26220	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	40597	185668	323924	178853	178853	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	91696	729537	967111	329270	329270	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	19457	79839	83178	22796	22796	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	77352	172068	402302	307586	307586	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	163514	483169	574260	254605	254605	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	28970	131445	245876	143401	143401	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1554	0	30	1584	1584	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	168436	502107	489372	155701	155701	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	81155	458583	422376	44948	44948	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31595	1084	1084	31595	31595	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	49250	451984	410784	8050	8050	0
2.4.40.24	TASAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	MULTAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	5515	10508	4993	4993	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	310	0	0	310	310	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31791623	173000	160000	31778623	31778623	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2370	0	0	2370	2370	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27242848	0	0	27242848	27242848	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4483352	173000	160000	4470352	4470352	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63053	0	0	63053	63053	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6138503	12069875	10653685	4722313	4695253	27060
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6138503	12069875	10653685	4722313	4695253	27060
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5222476	0	2545541	7768017	7768017	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11066	0	0	11066	11066	0
2.4.55.02	PARA BIENES	3430463	0	0	3430463	3430463	0
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1459946	0	0	1459946	1459946	0
2.4.55.07	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	321001	0	2545541	2866542	2866542	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5447172	6724931	6653163	5375404	5375404	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	432113	6724931	6653163	360345	360345	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015059	0	0	5015059	5015059	0
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12197785	56795915	56139773	11541643	11541643	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	5132615	22780000	22251772	4604387	4604387	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	3517456	10165948	7188018	539526	539526	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3547714	2384967	2669983	6397730	6397730	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	44891440	79297440	85761536	51355536	51354643	893
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26781714	64082923	71921842	34620633	34619740	893
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	9356750	51347096	50415827	8425481	8425481	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3300810	3456470	6098913	5943253	5942360	893
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	998749	35360	318156	1281545	1281545	0
2.5.05.04	VACACIONES	1002124	423926	1390769	1968967	1968967	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6369513	5700656	6239113	6907970	6907970	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1546365	208503	3158670	4496532	4496532	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2601991	2308060	2939290	3233221	3233221	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61609	2399	2399	61609	61609	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1383129	346592	1104844	2141381	2141381	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160674	253861	253861	160674	160674	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	18109726	15214517	13839694	16734903	16734903	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	7781248	10454370	10450526	7777404	7777404	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10937	1074	1074	10937	10937	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	5860	241064	239300	4096	4096	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	7950	117717	112712	2945	2945	0
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	377562	1850440	1730440	257562	257562	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9926169	2549852	1305642	8681959	8681959	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	73161	115739	65775	23197	23197	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	73161	115739	65775	23197	23197	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	73161	115739	65775	23197	23197	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	646468851	34189560	20543227	632822518	79321292	553501226
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	909730	0	0	909730	909730	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	909730	0	0	909730	909730	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	83028322	3880413	4742762	83890671	78300890	5589781
2.7.10.05	LITIGIOS	82259583	3880413	4742762	83121932	78300890	4821042
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768739	0	0	768739	0	768739
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17189259	30237147	13047888	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	1724188	3031615	1307427	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	197873	293486	95613	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	3651616	6249209	2597593	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2780265	3282025	501760	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	764588	1094287	329699	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	648355	1091398	443043	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	7422374	15195127	7772753	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	545323540	0	2587905	547911445	0	547911445
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	671777291	0	0	671777291	0	671777291
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-126807342	0	2587905	-124219437	0	-124219437
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	107442081	0	0	107442081	0	107442081
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-107088490	0	0	-107088490	0	-107088490
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	18000	72000	164672	110672	110672	0
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	18000	72000	54000	0	0	0
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	110672	110672	110672	0
2.9	OTROS PASIVOS	15149070	13144848	12913293	14917515	1796648	13120867
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15149070	13144848	12901753	14905975	1785108	13120867
2.9.05.02	IMPUESTOS	819186	11857806	11357715	319095	319095	0
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	0	296970	409937	112967	112967	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	372351	0	0	372351	372351	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13957533	990072	1134101	14101562	980695	13120867
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	11540	11540	11540	0
2.9.10.07	VENTAS	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	11540	11540	11540	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1579008993	51846672	379474569	1906636890	0	1906636890
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1579008993	51846672	379474569	1906636890	0	1906636890
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1535741379	41656210	40145339	1534230508	0	1534230508
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1535741379	41656210	40145339	1534230508	0	1534230508
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	4371429	330866422	326494993	0	326494993

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	4371429	330866422	326494993	0	326494993
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20030595	0	0	20030595	0	20030595
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046253	0	0	7046253	0	7046253
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	69624	0	0	69624	0	69624
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036368	0	0	7036368	0	7036368
3.1.15.52	TERRENOS	3849215	0	0	3849215	0	3849215
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2029135	0	0	2029135	0	2029135
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48352	0	0	48352	0	48352
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48352	0	0	48352	0	48352
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26804651	0	90391	26895042	0	26895042
3.1.20.01	EN DINERO	695595	0	0	695595	0	695595
3.1.20.02	EN ESPECIE	26109056	0	90391	26199447	0	26199447
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9282354	676687	7722556	16328223	0	16328223
3.1.25.25	BIENES	8640812	0	7422472	16063284	0	16063284
3.1.25.26	DERECHOS	1119	0	84	1203	0	1203
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-5248244	676687	300000	-5624931	0	-5624931
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3449406	0	0	3449406	0	3449406
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2439261	0	0	2439261	0	2439261
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12898338	5142346	649861	-17390823	0	-17390823
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1693104	1283552	649861	-2326795	0	-2326795
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-10839086	3762436	0	-14601522	0	-14601522
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-366148	96358	0	-462506	0	-462506
4	INGRESOS	17978728	52630294	397306294	1064463728	0	1064463728
4.1	INGRESOS FISCALES	334351209	31922928	241400067	543828348	0	543828348
4.1.05	TRIBUTARIOS	207950018	29849646	151502253	329602625	0	329602625
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	38074459	3954261	16755996	50876194	0	50876194
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8410251	0	2999124	11409375	0	11409375
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	15130595	0	12953216	28083811	0	28083811
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	98840410	9352995	29202643	118690058	0	118690058
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	715415	0	235344	950759	0	950759
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	17603	17603	0	17603
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2851564	16481026	61524575	47895113	0	47895113
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5489596	0	7788792	13278388	0	13278388
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	7449965	0	4350563	11800528	0	11800528
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	244148	0	30037	274185	0	274185
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1275817	60116	458690	1674391	0	1674391
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	7896985	1248	7557131	15452868	0	15452868
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	17880274	0	5749093	23629367	0	23629367
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	3690539	0	1879446	5569985	0	5569985
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	126771355	2036769	89897814	214632400	0	214632400
4.1.10.01	TASAS	51104834	0	34938682	86043516	0	86043516
4.1.10.02	MULTAS	8462	0	0	8462	0	8462
4.1.10.03	INTERESES	1325425	0	1220961	2546386	0	2546386
4.1.10.04	SANCCIONES	157720	1	7791996	7949715	0	7949715
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	16382889	0	7747822	24130711	0	24130711
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	23346	0	5936	29282	0	29282
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	10371628	8486	3328528	13691670	0	13691670
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	33682681	390047	28050651	61343285	0	61343285
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0	0	1163	1163	0	1163
4.1.10.46	LICENCIAS	13789	0	0	13789	0	13789
4.1.10.51	CONCESIONES	3228	0	0	3228	0	3228
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4128780	260878	2340535	6208437	0	6208437
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	756380	3	142045	898422	0	898422
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	8324411	1371209	4111014	11064216	0	11064216
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	487782	6145	218481	700118	0	700118
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-370164	36513	0	-406677	0	-406677
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-370164	36513	0	-406677	0	-406677
4.3	VENTA DE SERVICIOS	924334	488	850440	1774286	0	1774286
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	924334	488	850440	1774286	0	1774286
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	289343	0	71432	360775	0	360775
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	629535	488	43464	672511	0	672511
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	693400	693400	0	693400
4.3.05.27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5456	0	42144	47600	0	47600

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

4.4	TRANSFERENCIAS	254539943	99264	95390514	349831193	0	349831193
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	210795701	0	87347636	298143337	0	298143337
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	21125031	0	6781075	27906106	0	27906106
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	179901723	0	64014083	243915806	0	243915806
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	13089662	13089662	0	13089662
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9768947	0	3462816	13231763	0	13231763
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	30808401	894	3286306	34093813	0	34093813
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	17	17	0	0	0
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	167060	0	7237	174297	0	174297
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	19641061	0	400533	20041594	0	20041594
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	1292906	877	0	1292029	0	1292029
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	9707374	0	2878519	12585893	0	12585893
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	12935841	98370	4756572	17594043	0	17594043
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	871687	0	0	871687	0	871687
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2500234	0	5000	2505234	0	2505234
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7972159	20799	233154	8184514	0	8184514
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1591761	77571	187619	1701809	0	1701809
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	448426	448426	0	448426
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3882373	3882373	0	3882373
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	20272291	20272291	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	20272291	20272291	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	20272291	20272291	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	129972242	335323	39392982	169029901	0	169029901
4.8.05	FINANCIEROS	84835376	270904	23830659	108395131	0	108395131
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	12378	0	118227	130605	0	130605
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8265624	270904	3978027	11972747	0	11972747
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	75330	0	0	75330	0	75330
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	532063	0	476229	1008292	0	1008292
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	75502720	0	19068436	94571156	0	94571156
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	447261	0	189740	637001	0	637001
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5610612	0	58748	5669360	0	5669360
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	806165	0	0	806165	0	806165
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	4246121	0	0	4246121	0	4246121
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	122989	0	36348	159337	0	159337
4.8.08.19	DONACIONES	23337	0	22400	45737	0	45737
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	412000	0	0	412000	0	412000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	11513806	0	7441104	18954910	0	18954910
4.8.10.08	RECUPERACIONES	11098952	0	4266851	15365803	0	15365803
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	113278	0	3011007	3124285	0	3124285
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	299516	0	156245	455761	0	455761
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2060	0	7001	9061	0	9061
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	28012448	64419	8062471	36010500	0	36010500
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	19376192	54193	6286710	25608709	0	25608709
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	22668	0	0	22668	0	22668
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	8018901	10226	1708194	9716869	0	9716869
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	594687	0	67567	662254	0	662254
5	GASTOS	473106769	740635481	149278522	1064463728	0	1064463728
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	126394755	66718948	15605561	177508142	0	177508142
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	39787329	14810766	9547	54588548	0	54588548
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	21967977	7893654	0	29861631	0	29861631
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	146041	41412	0	187453	0	187453
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	873894	284691	0	1158585	0	1158585
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5670	670	0	6340	0	6340
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	41504	24979	0	66483	0	66483
5.1.01.09	HONORARIOS	33781	17630	0	51411	0	51411
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	677735	289434	0	967169	0	967169
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1806187	1957691	0	3763878	0	3763878
5.1.01.17	VACACIONES	1159498	623516	0	1783014	0	1783014
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	91379	41235	0	132614	0	132614
5.1.01.19	BONIFICACIONES	909109	437907	0	1347016	0	1347016
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	80054	25209	0	105263	0	105263
5.1.01.24	CESANTÍAS	2503954	1594286	0	4098240	0	4098240

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	169436	108554	0	277990	0	277990
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	650116	698216	0	1348332	0	1348332
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3961	0	3961	0	3961
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	9300	22844	9547	22597	0	22597
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	41009	0	41009	0	41009
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1358945	5785	0	1364730	0	1364730
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	178568	55176	0	233744	0	233744
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	6218524	347870	0	6566394	0	6566394
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	137648	22574	0	160222	0	160222
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	682951	270883	0	953834	0	953834
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	85058	1580	0	86638	0	86638
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	59063872	30997011	13821926	76238957	0	76238957
5.1.02.01	INCAPACIDADES	109382	17793	0	127175	0	127175
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	11248	2536	0	13784	0	13784
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	340941	88866	0	429807	0	429807
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	23450	0	0	23450	0	23450
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	35770680	14873021	0	50643701	0	50643701
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	583123	0	583123	0	583123
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	7763715	2587905	0	10351620	0	10351620
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13771960	12725462	13771962	12725460	0	12725460
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	1167861	65775	49964	1183672	0	1183672
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104635	52530	0	157165	0	157165
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7588344	2572899	0	10161243	0	10161243
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1182599	432554	0	1615153	0	1615153
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2614246	857845	0	3472091	0	3472091
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	22063	11410	0	33473	0	33473
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	155744	59552	0	215296	0	215296
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	842340	314678	0	1157018	0	1157018
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2771352	896860	0	3668212	0	3668212
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1482508	538477	5	2020980	0	2020980
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	886754	324379	5	1211128	0	1211128
5.1.04.02	APORTES AL SENA	152042	56191	0	208233	0	208233
5.1.04.03	APORTES ESAP	147356	53376	0	200732	0	200732
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	296356	104531	0	400887	0	400887
5.1.11	GENERALES	18344381	17786631	1774083	34356929	0	34356929
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	191259	41747	0	233006	0	233006
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4147209	5211635	31833	9327011	0	9327011
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	854124	0	0	854124	0	854124
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	848335	5133422	840309	5141448	0	5141448
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2991661	1302713	122384	4171990	0	4171990
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3139370	1333812	274795	4198387	0	4198387
5.1.11.16	REPARACIONES	146294	184798	0	331092	0	331092
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1372060	517198	6482	1882776	0	1882776
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	185003	479438	0	664441	0	664441
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	445794	313406	6321	752879	0	752879
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73650	1275	0	74925	0	74925
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	592887	890899	334387	1149399	0	1149399
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	26194	629	0	26823	0	26823
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	656128	535744	23500	1168372	0	1168372
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	163879	321477	1	485355	0	485355
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	7821	0	0	7821	0	7821
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	355	0	0	355	0	355
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	77942	19444	0	97386	0	97386
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	461266	268965	0	730231	0	730231
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	104301	19595	0	123896	0	123896
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65131	285519	133471	217179	0	217179
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1306490	556481	0	1862971	0	1862971
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	44990	19803	0	64793	0	64793
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	4927	0	0	4927	0	4927
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	171697	257870	0	429567	0	429567
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	111163	41723	600	152286	0	152286
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	457	0	0	457	0	457
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	39281	26901	0	66182	0	66182
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	114713	22137	0	136850	0	136850
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	128321	13164	0	141485	0	141485
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55142	1084	0	56226	0	56226

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

5.1.20.07	MULTAS	33432	0	0	33432	0	33432
5.1.20.08	SANCIONES	0	298	0	298	0	298
5.1.20.10	TASAS	7009	4877	0	11886	0	11886
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	15139	120	0	15259	0	15259
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	17599	6785	0	24384	0	24384
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	64960324	100889194	14140884	151708634	0	151708634
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	282442	2407104	0	2689546	0	2689546
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	282442	2407104	0	2689546	0	2689546
5.2.11	GENERALES	64677882	98482090	14140884	149019088	0	149019088
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1140000	0	0	1140000	0	1140000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11627748	12741817	60324	24309241	0	24309241
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5711098	4600730	1046098	9265730	0	9265730
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	994599	462496	0	1457095	0	1457095
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	4367525	3712013	53982	8025556	0	8025556
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	15909	0	0	15909	0	15909
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	646654	470707	0	1117361	0	1117361
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8396	9585	0	17981	0	17981
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	311230	325750	6000	630980	0	630980
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1170991	10500	0	1181491	0	1181491
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	139580	203100	0	342680	0	342680
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	18840229	6222138	12618091	0	12618091
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	262911	0	0	262911	0	262911
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	1286399	647490	0	1933889	0	1933889
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	4474881	1340036	4176210	1638707	0	1638707
5.2.11.36	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	41265	145543	0	186808	0	186808
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	31122803	53260578	2576132	81807249	0	81807249
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0	1308802	0	1308802	0	1308802
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	985766	238907	0	1224673	0	1224673
5.2.11.64	INTANGIBLES	7308	0	0	7308	0	7308
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	36080	53747	0	89827	0	89827
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	262450	19080	0	281530	0	281530
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	64289	90980	0	155269	0	155269
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32191790	3427338	70116	35549012	0	35549012
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	0	0	0	0
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	46200	0	0	46200	0	46200
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	46200	0	0	46200	0	46200
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32127590	3326739	16116	35438213	0	35438213
5.3.14.01	LITIGIOS	31975838	3326739	16116	35286461	0	35286461
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151752	0	0	151752	0	151752
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	18000	100599	54000	64599	0	64599
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	18000	100599	54000	64599	0	64599
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	16823104	19910841	0	36733945	0	36733945
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	156000	180000	0	336000	0	336000
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	156000	180000	0	336000	0	336000
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16667104	19730841	0	36397945	0	36397945
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	3124698	1149034	0	4273732	0	4273732
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5848224	5429740	0	11277964	0	11277964
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3508654	9008250	0	12516904	0	12516904
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	349383	26045	0	375428	0	375428
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3836145	4117772	0	7953917	0	7953917
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	201688475	99404384	4155441	296937418	0	296937418
5.5.01	EDUCACIÓN	144249184	56806848	0	201056032	0	201056032
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	113653143	46799997	0	160453140	0	160453140
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	509174	189340	0	698514	0	698514
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8770259	3421550	0	12191809	0	12191809
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9378116	3585871	0	12963987	0	12963987

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

5.5.01.05	GENERALES	74072	44549	0	118621	0	118621
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11864420	2765541	0	14629961	0	14629961
5.5.02	SALUD	56113541	42547536	4155441	94505636	0	94505636
5.5.02.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	14262398	18733111	4013634	28981875	0	28981875
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	29428886	6124366	0	35553252	0	35553252
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2805830	1862557	401	4667986	0	4667986
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	9616427	15827502	141406	25302523	0	25302523
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.06	CULTURA	1270750	50000	0	1320750	0	1320750
5.5.06.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1270750	50000	0	1320750	0	1320750
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	55000	0	0	55000	0	55000
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	55000	0	0	55000	0	55000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	105116374	105116374	0	0	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1222041	1222041	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	385555	385555	0	0	0
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0	836486	836486	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	103894333	103894333	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	103894333	103894333	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	31048321	8686387	203124	39531584	0	39531584
5.8.01	INTERESES	9223871	4159859	93252	13290478	0	13290478
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2572	0	2572	0	2572
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	700714	209143	93252	816605	0	816605
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	8522425	3948144	0	12470569	0	12470569
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	732	0	0	732	0	732
5.8.02	COMISIONES	1543103	1042923	31595	2554431	0	2554431
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9804	31130	28067	12867	0	12867
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38609	14479	0	53088	0	53088
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	13131	13521	3528	23124	0	23124
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	48292	20684	0	68976	0	68976
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1433267	963109	0	2396376	0	2396376
5.8.05	FINANCIEROS	15857	3075	0	18932	0	18932
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	3447	3058	0	6505	0	6505
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	12410	0	0	12410	0	12410
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	17	0	17	0	17
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19350	35702	0	55052	0	55052
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	13302	0	13302	0	13302
5.8.08.11	DONACIONES	19350	22400	0	41750	0	41750
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18217425	2778710	78277	20917858	0	20917858
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	18217425	2778710	78277	20917858	0	20917858
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2028715	666118	0	2694833	0	2694833
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	250391	177489	0	427880	0	427880
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1692604	0	0	1692604	0	1692604
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	71334	0	0	71334	0	71334
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1231	0	0	1231	0	1231
5.8.15.93	OTROS GASTOS	13155	488629	0	501784	0	501784
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	336482015	9987022	326494993	0	326494993
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	336482015	9987022	326494993	0	326494993
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	336482015	9987022	326494993	0	326494993
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	72572512	72572512	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373570368	0	0	373570368	0	373570368
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570368	0	0	373570368	0	373570368
8.1.20.02	LABORALES	6980286	0	0	6980286	0	6980286
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366590082	0	0	366590082	0	366590082
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	187527657	33674319	38898193	182303783	0	182303783
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413242	0	0	5413242	0	5413242
8.3.06.01	INVERSIONES	4991500	0	0	4991500	0	4991500

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

8.3.06.02	INVENTARIOS	238676	0	0	238676	0	238676
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183066	0	0	183066	0	183066
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425619	0	0	425619	0	425619
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425619	0	0	425619	0	425619
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2964264	0	0	2964264	0	2964264
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964264	0	0	2964264	0	2964264
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115082197	0	0	115082197	0	115082197
8.3.55.10	ACTIVOS	78900729	0	0	78900729	0	78900729
8.3.55.11	GASTOS	36181468	0	0	36181468	0	36181468
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40468	0	0	40468	0	40468
8.3.61.01	INTERNAS	500	0	0	500	0	500
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39968	0	0	39968	0	39968
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	63601867	33674319	38898193	58377993	0	58377993
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426561	0	0	426561	0	426561
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38890	934676	934676	38890	0	38890
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	63136416	32739643	37963517	57912542	0	57912542
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-561098025	38898193	33674319	-555874151	0	-555874151
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570368	0	0	-373570368	0	-373570368
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373570368	0	0	-373570368	0	-373570368
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-187527657	38898193	33674319	-182303783	0	-182303783
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413242	0	0	-5413242	0	-5413242
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-425619	0	0	-425619	0	-425619
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115082197	0	0	-115082197	0	-115082197
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2964264	0	0	-2964264	0	-2964264
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40468	0	0	-40468	0	-40468
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-63601867	38898193	33674319	-58377993	0	-58377993
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	467407804	467407804	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	440016037	38370761	23767526	425412802	0	425412802
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370623970	934676	934677	370623971	0	370623971
9.1.20.01	CIVILES	2877115	0	0	2877115	0	2877115
9.1.20.02	LABORALES	294913893	0	0	294913893	0	294913893
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72559706	22235	22236	72559707	0	72559707
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138620	0	0	138620	0	138620
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134636	912441	912441	134636	0	134636
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	37436082	37436085	22832849	22832846	0	22832846
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	37436082	37436085	22832849	22832846	0	22832846
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	0	0	0	0	0	0
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31955985	0	0	31955985	0	31955985
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237822	0	0	237822	0	237822
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31718163	0	0	31718163	0	31718163
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	309897351	208599331	210276162	311574182	0	311574182
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13402845	0	0	13402845	0	13402845
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402845	0	0	13402845	0	13402845
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22003	0	0	22003	0	22003
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22003	0	0	22003	0	22003
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33000000	7000000	7000000	33000000	0	33000000
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33000000	7000000	7000000	33000000	0	33000000
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	15827417	61962	6218851	21984306	0	21984306
9.3.55.01	PASIVOS	8146438	0	0	8146438	0	8146438
9.3.55.02	INGRESOS	7690979	61962	6218851	13837868	0	13837868
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	247645086	201537369	197057311	243165028	0	243165028
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1206664	0	0	1206664	0	1206664
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	163842092	135228751	141425824	170039165	0	170039165
9.3.90.13	CONVENIOS	67516510	66308618	55631487	56839379	0	56839379
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079820	0	0	15079820	0	15079820
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-749913388	220437712	233364116	-736986984	0	-736986984
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-440048542	23817510	38420746	-425445306	0	-425445306
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-370623971	934676	934676	-370623971	0	-370623971
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-37436082	22832849	37436085	-22832846	0	-22832846
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-31988489	49985	49985	-31988489	0	-31988489
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-309864846	196620202	194943370	-311541678	0	-311541678
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22003	0	0	-22003	0	-22003

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-33000000	7000000	7000000	-33000000	0	-33000000
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402845	0	0	-13402845	0	-13402845
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-15827417	6218851	61962	-21984306	0	-21984306
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-247612581	183401351	187881408	-243132524	0	-243132524