

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
1	ACTIVOS		50638129	65132419
1.1	EFFECTIVO		676864	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		676864	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		32179	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	32179	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		644685	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	644685	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	58011854
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	57684504
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3536069
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0	2530390
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	511568
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0	494111
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	54148435
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	0	32379
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0	48569
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	67487
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0	54000000
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	327350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS		0	327350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0	177000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0	150350
1.3	RENTAS POR COBRAR		26878	4688
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		23693	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		23693	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	23693	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		3185	4688
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	4688
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	4688
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		3185	0
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	3185	0
1.4	DEUDORES		43018518	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		529203	0
1.4.01.04	SANCIONES		459	0
1.4.01.04	SANCIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS		418871	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	418871	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		95803	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	77682	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	18121	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14070	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14070	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22750	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS		22750	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	800	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4200	0

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PÚBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECÍPROCAS**

1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1000	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6000	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	3900	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4150	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2700	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		15347127	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS		14055188	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14055188	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1291939	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1291939	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3884928	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		970135	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO -ITSA	118654	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	37500	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	42350	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129227	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146329	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6692	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383920	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	75463	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		2914793	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISIÓN DE LA COSTA ATLÁNTICA LTDA. -TELECARIBE-	401333	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA --	5000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1504014	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	2400	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	1002046	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		31295	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS		31295	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31295	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		23203215	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		4142706	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	115575	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274486	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14652	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18605	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	487818	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156663	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1996	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	29706	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	57541	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2981283	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4381	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES		27975	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	27975	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO		2068084	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	11613	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28219	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213308433 - MALAMBO	415289	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213808638 - SABANALARGA - ATLÁNTICO	1612963	0

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		512502	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	334148	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURI	151481	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	26873	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		16451948	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5504816	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16829	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	312411	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	54727	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	4633290	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	1053	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	450	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	554914	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	721428	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	499935	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	134968	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	7531	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ	165876	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	24737	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	16675	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	94781	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	564	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	16327	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267808372 - E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	275610	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	949	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1301	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	3412776	0
1.9	OTROS ACTIVOS		6915869	7115877
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4657869	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		4657869	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	978943	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250000	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209224	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	999125	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	2220577	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		2258000	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		2258000	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	2258000	0
1.9.99	VALORIZACIONES		0	7115877
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	7046253
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	63998
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	1051824
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0	5930431
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	69624
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	69624
2	PASIVOS		27903655	55430956
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		2931057	55330139
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2931057	55330139
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		0	7000000
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7000000
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		2931057	48330139

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2931057	48330139
2.4	CUENTAS POR PAGAR		23779348	95054
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1009546	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1009546	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	8956	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1000000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	590	0
2.4.25	ACREEDORES		4734733	95054
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		18057	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	18024	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		2613399	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	2230248	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	383151	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2103277	95054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1765751	95054
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	337526	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		31595	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		31595	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	706	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	30889	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5824859	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		4364848	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACIÓN	500000	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1677581	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2187267	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		1456295	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81295	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	20000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	30000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213608436 - MANATÍ	20000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	45000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	20000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	10000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	10000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	20000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	20000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	30000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	50000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1050000	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		3716	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213408634 - SABANAGRANDE	3716	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4679569	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		4679569	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	234945	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	516668	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	640	0

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARÁ	270494	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213308433 - MALAMBO	2094186	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATÍ	147114	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	210265	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	1120	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	980354	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214908849 - USIACURÍ	15683	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN	100	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA	8000	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3430463	0
2.4.55.02	PARA BIENES		3430463	0
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3430463	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		28110	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		28110	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28110	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4040473	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		2904036	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	16230	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573904	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	414718	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528467	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	981642	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23202	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	36784	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	277818	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1417	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4683	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45171	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO		539526	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATÍ	51826	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	90839	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	304841	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	69000	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	23020	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		596911	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	89	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12334	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	389689	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3333	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	30000	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	161466	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		525783	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		525783	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		525783	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	524810	0
2.9	OTROS PASIVOS		667467	5763
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		667467	5763
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA		112966	0
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	112966	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		554501	5763

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	0	5763
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	554501	0
4	INGRESOS		0	353557508
4.1	INGRESOS FISCALES		0	9676957
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	8464268
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	45986
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	8138
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	161
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSELCA S.A.	0	1278
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0	947
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0	1294
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	1570
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	32169
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	429
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0	1420905
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	338616
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0	198656
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	38489
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	13777
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0	175610
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	161807
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0	74487
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	170010
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0	14476
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0	234977
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0	6997377
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	6997377
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	1212689
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0	199266
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	0	22265
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0	3476
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	116597
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219608296 - GALAPA	0	56928
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	898422
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	31574
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	0	14720
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	503989
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0	25903
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0	170900
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0	45304
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0	43720
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0	28596
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0	22325
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	9980
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	1411
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	115001
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	115001
4.4	TRANSFERENCIAS		0	343401594
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	296725544
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	27906106
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	27906106

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	242498013
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	242498013
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0	13089662
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	13089662
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	13231763
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	13231763
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	34093813
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	174297
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	174297
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	20041594
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	20041594
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	1292029
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1292029
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	12585893
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	12585893
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	12582237
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	2505234
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1674381
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	830853
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	8184514
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	1945750
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	0	240414
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELÓN	0	335413
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	0	458192
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	0	377825
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATÍ	0	340386
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJÓ	0	175598
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	0	434290
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	0	380457
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	0	318711
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0	228078
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	0	563048
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	603388
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	0	1453130
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	0	329834
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	1701809
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1307224
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0	394585
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	190680
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	190680
4.8	OTROS INGRESOS		0	478957
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	412000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	412000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	412000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	66957
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	66957
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	66957
5	GASTOS		0	35187727
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2315534
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1971640
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1181550

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1181550
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	203275
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	203275
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	195795
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	195795
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	391020
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	391020
5.1.11	GENERALES		0	284559
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	214102
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	214102
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	70000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	70000
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	457
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	457
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	59335
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	56225
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	56225
5.1.20.07	MULTAS		0	110
5.1.20.07	MULTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	110
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0	3000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	48
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2952
5.2	DE OPERACIÓN		0	292269
5.2.11	GENERALES		0	292269
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	177000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	177000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	115269
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269819 -E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0	50980
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0	64289
5.4	TRANSFERENCIAS		0	32317346
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	32317346
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		0	4273732
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	4273732
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	8967742
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	0	281000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	8674242
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212108421 - LURUACO	0	12500
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	10746529
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0	821534
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	0	62765
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124308000 - E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA	0	523992
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0	494673
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0	4919509
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0	690000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	0	229998
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0	1000000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	0	135000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	0	295202
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	0	348751
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	0	145275
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	0	1079830



**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PÚBLICA**  
**CGN2005\_002 OPERACIONES RECÍPROCAS**

5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	375428
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO -ITSA	0	263453
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0	111975
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	7953915
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212108421 - LURUACO	0	786070
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213608436 - MANATÍ	0	657928
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	0	97688
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	0	5059241
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213808638 - SABANALARGA - ATLÁNTICO	0	375322
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216008560 - PONEDELA	0	39452
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217008770 - SUAN	0	72480
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0	600000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217808078 - BARANOA	0	265734
5.8	OTROS GASTOS		0	262578
5.8.01	INTERESES		0	262365
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0	262365
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1089
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	253875
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	2156
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA --	0	1077
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	4168
5.8.02	COMISIONES		0	13
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	13
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	13
5.8.05	FINANCIEROS		0	200
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO		0	200
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	200