

110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3170728484036.95	1355635202491.69	1265396312122.00	3260967374406.64	1803197420393.63	1457769954013.01
1.1	EFECTIVO	366739324393.59	623141808613.49	630050992063.63	359830140943.45	359830140943.45	0.00
1.1.05	CAJA	24317533.00	628048771.00	620357706.00	32008598.00	32008598.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	12668000.00	603620252.00	601822252.00	14466000.00	14466000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	11649533.00	24428519.00	18535454.00	17542598.00	17542598.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	366715006860.59	622513759842.49	629430634357.63	359798132345.45	359798132345.45	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	110981751632.30	314429406759.51	333969048829.30	91442109562.51	91442109562.51	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	25733255228.29	308084353082.98	295461585528.33	268356022782.94	268356022782.94	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58402498442.90	474917407.00	80000000.00	58797415849.90	386562249.00	58410853600.90
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68373000.00	0.00	0.00	68373000.00	68373000.00	0.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68373000.00	0.00	0.00	68373000.00	68373000.00	0.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	14871842.00	383317407.00	80000000.00	318189249.00	318189249.00	0.00
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	14871842.00	383317407.00	80000000.00	318189249.00	318189249.00	0.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	58107115094.00	91600000.00	0.00	58198715094.00	0.00	58198715094.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	422610136.00	0.00	0.00	422610136.00	0.00	422610136.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3536069582.00	91600000.00	0.00	3627669582.00	0.00	3627669582.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	54148435376.00	0.00	0.00	54148435376.00	0.00	54148435376.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327351950.80	0.00	0.00	327351950.80	0.00	327351950.80
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	327351950.80	0.00	0.00	327351950.80	0.00	327351950.80
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-115213443.90	0.00	0.00	-115213443.90	0.00	-115213443.90
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35815623.00	0.00	0.00	-35815623.00	0.00	-35815623.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79397820.90	0.00	0.00	-79397820.90	0.00	-79397820.90
1.3	RENTAS POR COBRAR	27269258825.60	146794270911.76	156789085224.76	17274444512.60	3681541810.00	13592902702.60
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1848300.00	138844622964.76	135168114335.76	3678356929.00	3678356929.00	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	77977029242.00	77977029242.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	4383995000.00	4383995000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	300.00	4836416402.33	4836416102.33	600.00	600.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	24299034000.00	24299034000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	239229545.00	221086541.00	18143004.00	18143004.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1848000.00	11263691211.00	11263691211.00	1848000.00	1848000.00	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	7450402000.00	3842556000.00	3607846000.00	3607846000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	1434354152.00	1434354152.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	383547970.00	333028645.00	50519325.00	50519325.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	0.00	439032900.00	439032900.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00	64012947.43	64012947.43	0.00	0.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	4857526000.00	4857526000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	1216351595.00	1216351595.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	27267410525.60	7949647947.00	21620970889.00	13596087583.60	3184881.00	13592902702.60
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	369563300.00	0.00	369563300.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64662403.00	0.00	0.00	64662403.00	0.00	64662403.00
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	429847196.00	5217559.00	349700196.00	85364559.00	85364559.00	0.00
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	42000.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	22683026986.60	7821265138.00	20755018843.00	9749273281.60	9749273281.60	0.00
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107531500.00	0.00	0.00	107531500.00	0.00	107531500.00
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2871524210.00	0.00	0.00	2871524210.00	0.00	2871524210.00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3184881.00	0.00	0.00	3184881.00	3184881.00	0.00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	23523300.00	118076250.00	141599550.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15815917.00	0.00	0.00	15815917.00	0.00	15815917.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	245000.00	0.00	0.00	245000.00	0.00	245000.00
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	698443832.00	5089000.00	5089000.00	698443832.00	0.00	698443832.00
1.4	DEUDORES	345834873882.50	273009809087.09	218177357403.74	400667325565.85	398485064028.65	2182261537.20
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42908340576.50	109599122760.85	108526642343.85	43980820993.50	43980788873.50	32120.00
1.4.01.01	TASAS	0.00	16750054347.00	16750054347.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS	165305000.00	0.00	0.00	165305000.00	165305000.00	0.00
1.4.01.03	INTERESES	13695354032.70	18142524878.00	15767286119.00	16070592791.70	16070592791.70	0.00
1.4.01.04	SANCCIONES	11888393695.00	10376514657.00	15134699280.00	7130209072.00	7130209072.00	0.00
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	284082.00	8478060631.00	8478060631.00	284082.00	284082.00	0.00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	6917091.00	6917091.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	506450508.00	506450508.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	5686032580.00	50005392521.00	46673511636.00	9017913465.00	9017913465.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	31892000.00	0.00	0.00	31892000.00	31892000.00	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	2639608027.00	2490013524.85	2597525312.85	2532096239.00	2532096239.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	322381369.00	1747125815.00	1628862147.00	440645037.00	440645037.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7743341494.80	37528052.00	37528052.00	7743341494.80	7743309374.80	32120.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	735748296.00	1058540736.00	945747220.00	848541812.00	848541812.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111244208.00	347374.00	0.00	111591582.00	111591582.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	104264208.00	347374.00	0.00	104611582.00	104611582.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6980000.00	0.00	0.00	6980000.00	6980000.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17363947152.00	23869991959.23	35748922661.23	5485016450.00	5485016450.00	0.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	5229014580.23	5229014580.23	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2198775778.00	1385662421.00	813113357.00	813113357.00	0.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2139000301.00	8743511659.00	8743511659.00	2139000301.00	2139000301.00	0.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	4189414508.00	4189414508.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	14055188373.00	0.00	12692044059.00	1363144314.00	1363144314.00	0.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1169758478.00	3509275434.00	3509275434.00	1169758478.00	1169758478.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40118183566.96	43575772195.29	8987449912.00	74706505850.25	72536204321.05	2170301529.20
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1856194000.00	20000000.00	20000000.00	1856194000.00	1856194000.00	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	72531346.00	70240710.00	5302914.00	137469142.00	137459312.00	9830.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2202749761.20	229430301.00	262727702.00	2169452360.20	2169452360.20	0.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	31453737952.16	43256101184.29	7669338242.00	67040500894.45	67039661555.45	839339.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4518587507.60	0.00	1030081054.00	3488506453.60	3488506453.60	0.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14383000.00	0.00	0.00	14383000.00	14383000.00	0.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27598406.00	29063548.00	28076496.00	28585458.00	28585458.00	0.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	27598406.00	29063548.00	28076496.00	28585458.00	28585458.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128931767321.23	82245449319.93	48577531156.18	162599685484.98	162599685484.98	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	90136220273.32	15792246016.00	0.00	105928466289.32	105928466289.32	0.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	38792974788.61	66453203303.93	48577531156.18	56668646936.36	56668646936.36	0.00
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2572259.30	0.00	0.00	2572259.30	2572259.30	0.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	58676243851.94	2652567150.18	4107407750.07	57221403252.05	57219908194.05	1495058.00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50270760.40	0.00	0.00	50270760.40	50270760.40	0.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	58625973091.54	2652567150.18	4107407750.07	57171132491.65	57169637433.65	1495058.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	57700605799.87	11036744779.61	12201327084.41	56536023495.07	56525590665.07	10432830.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	22033000.00	18150000.00	18150000.00	22033000.00	22033000.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053503.90	0.00	0.00	5111053503.90	5111053503.90	0.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	46129192.00	2568842.00	3881510.00	44816524.00	44816524.00	0.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4159784622.80	0.00	0.00	4159784622.80	4159784622.80	2883140.00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	0.00	0.00	9937609.00	9937609.00	0.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5974274279.00	0.00	13415346.00	5960858933.00	5960858933.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	33534087.00	880992.00	6811542.00	27603537.00	27603537.00	0.00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11984822304.00	10159663422.00	10505612181.00	11638873545.00	11636618488.00	2255057.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	30359037202.17	855481523.61	1653456505.41	29561062220.37	29555767587.37	5294633.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2014429172.00	750000.00	0.00	2015179172.00	75063000.00	1940116172.00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1911955587.00	0.00	0.00	1911955587.00	0.00	1911955587.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74313000.00	750000.00	0.00	75063000.00	75063000.00	0.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28160585.00	0.00	0.00	28160585.00	0.00	28160585.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2017486172.00	0.00	0.00	-2017486172.00	-77370000.00	-1940116172.00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1911955587.00	0.00	0.00	-1911955587.00	0.00	-1911955587.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-77370000.00	0.00	0.00	-77370000.00	-77370000.00	0.00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28160585.00	0.00	0.00	-28160585.00	0.00	-28160585.00
1.5	INVENTARIOS	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	850103590244.23	57138867272.89	54444922969.57	852797534547.55	0.00	852797534547.55
1.6.05	TERRENOS	29839845899.30	2363200000.00	1260000000.00	30943045899.30	30943045899.30	0.00
1.6.05.01	URBANOS	8543718330.20	11032000000.00	0.00	9646918330.20	0.00	9646918330.20
1.6.05.02	RURALES	17447481366.40	12600000000.00	1260000000.00	17447481366.40	0.00	17447481366.40
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3848646202.70	0.00	0.00	3848646202.70	0.00	3848646202.70
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	406713290010.70	12789533044.96	25344772308.00	394158050747.66	394158050747.66	0.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	232633057020.80	8289882514.00	24133565342.00	216789374192.80	0.00	216789374192.80
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	82382623875.20	1155980102.30	0.00	83538603977.50	0.00	83538603977.50
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	78213874886.10	3343670428.66	1211206966.00	80346338348.76	0.00	80346338348.76
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13483734228.60	0.00	0.00	13483734228.60	0.00	13483734228.60
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	290074345.96	21594233232.47	11169295419.29	10715012159.14	0.00	10715012159.14
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13910000.00	350000.00	0.00	14260000.00	0.00	14260000.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	113707706.96	134908000.00	25441049.24	223174657.72	0.00	223174657.72
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44241415.00	56172910.00	51344840.00	49069485.00	0.00	49069485.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	301227450.51	226065861.29	75161589.22	0.00	75161589.22
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451800.00	0.00	0.00	451800.00	0.00	451800.00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	115305000.00	90567435.00	90567435.00	115305000.00	0.00	115305000.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1689627.00	3986500.00	3547500.00	2128827.00	0.00	2128827.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	768597.00	21007020936.96	10772328733.76	10235460800.20	0.00	10235460800.20
1.6.40	EDIFICACIONES	210320380767.70	1742711897.53	871094448.53	211191998216.70	0.00	211191998216.70
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	93401902369.60	851467449.00	600228800.00	93653141018.60	0.00	93653141018.60
1.6.40.02	OFICINAS	1189162421.50	871094448.53	270865648.53	1789391221.50	0.00	1789391221.50
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	90831900411.70	20150000.00	0.00	90852050411.70	0.00	90852050411.70
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	7367700584.70	0.00	0.00	7367700584.70	0.00	7367700584.70
1.6.40.11	CLUBES	910712471.00	0.00	0.00	910712471.00	0.00	910712471.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938179389.00	0.00	0.00	938179389.00	0.00	938179389.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	144828861.30	0.00	0.00	144828861.30	0.00	144828861.30
1.6.40.18	BODEGAS	2292665997.20	0.00	0.00	2292665997.20	0.00	2292665997.20
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21128000.00	0.00	0.00	21128000.00	0.00	21128000.00
1.6.40.23	POZOS	10092000.00	0.00	0.00	10092000.00	0.00	10092000.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27193223.30	0.00	0.00	27193223.30	0.00	27193223.30
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5228002173.00	0.00	0.00	5228002173.00	0.00	5228002173.00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2401850000.00	0.00	0.00	2401850000.00	0.00	2401850000.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5555062865.40	0.00	0.00	5555062865.40	0.00	5555062865.40
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	84891208039.60	238698821.00	0.00	85129906860.60	0.00	85129906860.60
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	1249818488.20	0.00	0.00	1249818488.20	0.00	1249818488.20
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1068393735.40	0.00	0.00	1068393735.40	0.00	1068393735.40
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	41176321719.90	238698821.00	0.00	41415020540.90	0.00	41415020540.90
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41363222187.50	0.00	0.00	41363222187.50	0.00	41363222187.50
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33451908.60	0.00	0.00	33451908.60	0.00	33451908.60
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	100689459604.70	2112978044.00	90567435.00	102711870213.70	0.00	102711870213.70
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	67794180421.30	0.00	0.00	67794180421.30	0.00	67794180421.30
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1598789202.10	682828292.00	90567435.00	2191050059.10	0.00	2191050059.10
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	31125938857.00	1430149752.00	0.00	32556088609.00	0.00	32556088609.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	67232885.00	0.00	0.00	67232885.00	0.00	67232885.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103318239.30	0.00	0.00	103318239.30	0.00	103318239.30
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4891458272.38	590839.00	878000.00	4891171111.38	0.00	4891171111.38
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28212560.00	0.00	0.00	28212560.00	0.00	28212560.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	392258000.00	0.00	0.00	392258000.00	0.00	392258000.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	205808720.50	230839.00	0.00	205839559.50	0.00	205839559.50
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	39508208.00	360000.00	0.00	39868208.00	0.00	39868208.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722323608.00	0.00	0.00	722323608.00	0.00	722323608.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1255491294.00	0.00	878000.00	1254613294.00	0.00	1254613294.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	53525795.90	0.00	0.00	53525795.90	0.00	53525795.90
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118338608.50	0.00	0.00	118338608.50	0.00	118338608.50
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40287511.70	0.00	0.00	40287511.70	0.00	40287511.70
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	389667770.48	0.00	0.00	389667770.48	0.00	389667770.48
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18560000.00	0.00	0.00	18560000.00	0.00	18560000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1627676195.30	0.00	0.00	1627676195.30	0.00	1627676195.30
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6782945388.80	0.00	0.00	6782945388.80	0.00	6782945388.80
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211725841.50	0.00	0.00	211725841.50	0.00	211725841.50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5501574338.50	0.00	0.00	5501574338.50	0.00	5501574338.50
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512975551.10	0.00	0.00	512975551.10	0.00	512975551.10
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	111142821.50	0.00	0.00	111142821.50	0.00	111142821.50
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5202600.00	0.00	0.00	5202600.00	0.00	5202600.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	440324236.20	0.00	0.00	440324236.20	0.00	440324236.20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23434979540.04	1451155060.00	362893904.00	24523240696.04	0.00	24523240696.04
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19539481433.04	1373452032.00	360173307.00	20552760158.04	0.00	20552760158.04
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2959122393.10	32889000.00	2180597.00	2989830796.10	0.00	2989830796.10
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	936375713.90	44814028.00	540000.00	980649741.90	0.00	980649741.90
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17810052065.49	273812537.93	46903667.71	18036960935.71	0.00	18036960935.71
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2555863085.33	24717510.33	0.00	2580580595.66	0.00	2580580595.66
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15042536499.36	249095027.60	46903667.71	15244727859.25	0.00	15244727859.25
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	26141908.00	0.00	0.00	26141908.00	0.00	26141908.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	203975.00	0.00	0.00	203975.00	0.00	203975.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185306597.80	0.00	0.00	185306597.80	0.00	185306597.80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25486348590.10	14498009800.00	14498009800.00	25486348590.10	0.00	25486348590.10
1.6.75.02	TERRESTRE	19863954758.20	14498009800.00	14498009800.00	19863954758.20	0.00	19863954758.20
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	119857922.20	0.00	0.00	119857922.20	0.00	119857922.20
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5502535909.70	0.00	0.00	5502535909.70	0.00	5502535909.70
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	155728418.10	4847500.00	0.00	160575918.10	0.00	160575918.10
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	155728418.10	4847500.00	0.00	160575918.10	0.00	160575918.10
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-61182854881.64	69096496.00	800507987.04	-61914266372.68	0.00	-61914266372.68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-21305623058.14	0.00	319115706.94	-21624738765.08	0.00	-21624738765.08
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3836581349.50	0.00	76286391.00	-3912867740.50	0.00	-3912867740.50

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5601122879.50	0.00	86911362.00	-5688034241.50	0.00	-5688034241.50
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2151591320.70	34331496.00	21858660.00	-2139118484.70	0.00	-2139118484.70
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2490940884.70	0.00	28193158.10	-2519134042.80	0.00	-2519134042.80
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11421204541.50	5017000.00	173406888.00	-11589594429.50	0.00	-11589594429.50
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-13366576330.80	29748000.00	93273048.00	-13430101378.80	0.00	-13430101378.80
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-905270033.20	0.00	18750.00	-905288783.20	0.00	-905288783.20
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-103944483.60	0.00	1444023.00	-105388506.60	0.00	-105388506.60
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19325817.00	0.00	0.00	-19325817.00	0.00	-19325817.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1484000.00	0.00	0.00	-1484000.00	0.00	-1484000.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4105000.00	0.00	0.00	-4105000.00	0.00	-4105000.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-13736817.00	0.00	0.00	-13736817.00	0.00	-13736817.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	487093318353.85	58798160388.00	39047379467.08	506844099274.77	0.00	506844099274.77
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	159795980175.90	1047978163.00	33959647285.00	126884311053.90	0.00	126884311053.90
1.7.05.01	RED CARRETERA	152267715319.90	1047978163.00	33959647285.00	119356046197.90	0.00	119356046197.90
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5811472309.00	0.00	0.00	5811472309.00	0.00	5811472309.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	1716792547.00	0.00	0.00	1716792547.00	0.00	1716792547.00
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	12770876968.50	0.00	0.00	12770876968.50	0.00	12770876968.50
1.7.06.01	RED CARRETERA	12770876968.50	0.00	0.00	12770876968.50	0.00	12770876968.50
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	214448080441.50	57750182225.00	468624759.00	271729637907.50	0.00	271729637907.50
1.7.10.01	RED CARRETERA	183440002832.60	33959647285.00	0.00	217399650117.60	0.00	217399650117.60
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	1545252161.50	0.00	0.00	1545252161.50	0.00	1545252161.50
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	12371520945.40	23790534940.00	0.00	36162055885.40	0.00	36162055885.40
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	17091304502.00	0.00	468624759.00	16622679743.00	0.00	16622679743.00
1.7.11	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245386219899.30	0.00	0.00	245386219899.30	0.00	245386219899.30
1.7.11.01	RED CARRETERA	245386219899.30	0.00	0.00	245386219899.30	0.00	245386219899.30
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	8162075521.60	0.00	0.00	8162075521.60	0.00	8162075521.60
1.7.15.01	MONUMENTOS	51207337.00	0.00	0.00	51207337.00	0.00	51207337.00
1.7.15.02	MUSEOS	2962488339.70	0.00	0.00	2962488339.70	0.00	2962488339.70
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354438198.10	0.00	0.00	354438198.10	0.00	354438198.10
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4102169342.00	0.00	0.00	4102169342.00	0.00	4102169342.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	691772304.80	0.00	0.00	691772304.80	0.00	691772304.80
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-153469914652.95	0.00	4619107423.08	-158089022076.03	0.00	-158089022076.03
1.7.85.01	RED CARRETERA	-12161336582.32	0.00	4099413375.45	-125712779957.77	0.00	-125712779957.77
1.7.85.04	PLAZAS PUBLICAS	-368295361.65	0.00	38631304.05	-406926665.70	0.00	-406926665.70
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-11666799680.74	0.00	336615574.23	-12003415254.97	0.00	-12003415254.97
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-19821453028.24	0.00	144447169.35	-19965900197.59	0.00	-19965900197.59
1.9	OTROS ACTIVOS	1035283041894.28	196277368811.46	166806574993.22	1064753835712.52	1040811533362.53	23942302349.99
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	838848351505.41	69916624136.20	30516527361.90	878248448279.71	878248448279.71	0.00
1.9.01.01	EFFECTIVO	14003500284.54	24781253498.51	30516527361.90	8268226421.15	8268226421.15	0.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	824844851220.87	45135370637.69	0.00	869980221858.56	869980221858.56	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24743738074.00	263900822.00	2072673918.00	22934964978.00	22934964978.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	78554473.00	0.00	0.00	78554473.00	78554473.00	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764000.00	0.00	0.00	764000.00	764000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	24664419601.00	263900822.00	2072673918.00	22855646505.00	22855646505.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4117712132.97	11297850936.44	10078281265.90	5337281803.51	5337281803.51	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1760979284.98	985763016.94	1922735837.95	824006443.97	824006443.97	0.00
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	555233.00	7032140.40	7032140.40	555233.00	555233.00	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2042132.83	34389639.24	19891259.33	16540512.74	16540512.74	0.00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9768825.80	116528229.00	116528229.00	9768825.80	9768825.80	0.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	6414796.36	160243540.26	166658336.62	0.00	0.00	0.00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2258000000.00	0.00	0.00	2258000000.00	2258000000.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	79951880.00	9993894370.60	7845435462.60	2228410788.00	2228410788.00	0.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202055000.00	0.00	0.00	202055000.00	202055000.00	0.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202055000.00	0.00	0.00	202055000.00	202055000.00	0.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2626634420.50	0.00	0.00	2626634420.50	0.00	2626634420.50
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	265460351.00	0.00	0.00	265460351.00	0.00	265460351.00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123408481.50	0.00	0.00	123408481.50	0.00	123408481.50
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111175600.00	0.00	0.00	111175600.00	0.00	111175600.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1741875988.00	0.00	0.00	1741875988.00	0.00	1741875988.00
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	384714000.00	0.00	0.00	384714000.00	0.00	384714000.00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-959605640.24	0.00	96358432.74	-1055964072.98	0.00	-1055964072.98
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-265460351.00	0.00	0.00	-265460351.00	0.00	-265460351.00
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-123408481.50	0.00	0.00	-123408481.50	0.00	-123408481.50
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-77205277.73	0.00	9264633.33	-86469911.06	0.00	-86469911.06
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-493531530.01	0.00	87093799.41	-580625329.42	0.00	-580625329.42
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	143600418025.11	114397315520.20	123970821244.00	134026912301.31	134026912301.31	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	143600418025.11	114397315520.20	123970821244.00	134026912301.31	134026912301.31	0.00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	29086050.00	0.00	0.00	29086050.00	0.00	29086050.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.9.30.02	INMUEBLES	29086050.00	0.00	0.00	29086050.00	0.00	29086050.00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-12465900.00	0.00	0.00	-12465900.00	0.00	-12465900.00
1.9.35.02	INMUEBLES	-12465900.00	0.00	0.00	-12465900.00	0.00	-12465900.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404958237.80	0.00	0.00	404958237.80	61871000.00	343087237.80
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91756413.00	0.00	0.00	91756413.00	61871000.00	29885413.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20141000.00	0.00	0.00	20141000.00	0.00	20141000.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	293060824.80	0.00	0.00	293060824.80	0.00	293060824.80
1.9.70	INTANGIBLES	3261461201.33	130811748.09	66847766.68	3325425182.74	10886.00	3325414296.74
1.9.70.05	DERECHOS	28389750.00	0.00	0.00	28389750.00	0.00	28389750.00
1.9.70.07	LICENCIAS	2616008379.43	116810774.09	66847591.68	2665971561.84	0.00	2665971561.84
1.9.70.08	SOFTWARE	617063071.90	14000974.00	175.00	631063870.90	10886.00	631052984.90
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1609896855.60	0.00	5065004.00	-1614961859.60	-10886.00	-1614950973.60
1.9.75.05	DERECHOS	-8506511.00	0.00	0.00	-8506511.00	0.00	-8506511.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1191035111.70	0.00	0.00	-1191035111.70	0.00	-1191035111.70
1.9.75.08	SOFTWARE	-410355232.90	0.00	5065004.00	-415420236.90	-10886.00	-415409350.90
1.9.99	VALORIZACIONES	20030595643.00	270865648.53	0.00	20301461291.53	0.00	20301461291.53
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046252827.90	0.00	0.00	7046252827.90	0.00	7046252827.90
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69625485.00	0.00	0.00	69625485.00	0.00	69625485.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036367467.00	0.00	0.00	7036367467.00	0.00	7036367467.00
1.9.99.52	TERRENOS	3849214965.10	0.00	0.00	3849214965.10	0.00	3849214965.10
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2029134898.00	270865648.53	0.00	2300000546.53	0.00	2300000546.53
2	PASIVOS	1140273846655.04	647677110154.98	687021214126.98	1179617950627.04	373811993869.77	805805956757.27
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	220694806796.00	11181402609.00	21275000000.00	230788404187.00	11274641.00	230777129546.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	220694806796.00	11181402609.00	21275000000.00	230788404187.00	11274641.00	230777129546.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	170383157682.00	8298575495.00	21275000000.00	183359582187.00	8343584.00	183351238603.00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	50311649114.00	2882827114.00	0.00	47428822000.00	2931057.00	47425890943.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	493396939.37	1643693842.31	2803995419.91	1653698516.97	1653698516.97	0.00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	493396939.37	1643693842.31	2803995419.91	1653698516.97	1653698516.97	0.00
2.3.06.04	SOBREGIROS	493396939.37	1643693842.31	2803995419.91	1653698516.97	1653698516.97	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	232857965128.38	463757957194.83	494603952630.83	263703960564.38	255319312721.08	8384647843.30
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	126223127551.93	338726372437.12	363831258685.08	151328013799.89	151322688817.89	5324982.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12818468782.13	20141901387.46	20565218526.66	13241785921.33	13241785921.33	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	113404658769.80	181584471049.66	343266040158.42	138086227878.56	138080902896.56	5324982.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4503676711.00	17365718811.00	15067467453.00	2205425353.00	2205414138.00	11215.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	43528494.00	106624998.00	106624998.00	43528494.00	43528494.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4460148217.00	17259093813.00	14960842455.00	2161896859.00	2161885644.00	11215.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0.00	5134255208.00	5134255208.00	0.00	0.00	0.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	5134255208.00	5134255208.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	34319096329.03	45173292414.00	49136224324.00	38282028239.03	29911441033.73	8370587205.30
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1053175742.00	482366256.00	418045293.00	988854779.00	988760017.00	94762.00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	350686888.00	1494084009.00	1540700954.00	397303833.00	397297828.00	6005.00
2.4.25.10	SEGUROS	11077368.00	67862279.00	67862279.00	11077368.00	0.00	11077368.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	135180287.00	13750416.00	19640948.00	141070819.00	141067974.00	2845.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1759698785.70	5003553922.00	4573647490.00	1329792353.70	13294666523.70	325830.00
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	192423038.00	2846259466.00	2645503428.00	191667000.00	191667000.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8015938430.00	2499978054.00	2546386851.00	8062347227.00	8062307214.00	40013.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6116826051.60	2832765726.00	2832897153.00	6116957478.60	6116799115.60	158363.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	697122163.00	6138973930.00	6205365120.00	763513353.00	763231050.00	282303.00
2.4.25.21	SINDICATOS	137629125.00	404151040.00	406520950.00	139990305.00	139961960.00	37075.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	73149510.00	288425439.00	292009433.00	76733504.00	76725912.00	792.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	554412595.00	259946929.00	392044025.00	686509691.00	686202808.00	306883.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	725315907.70	3200121231.00	3362308846.00	887503522.70	887233997.70	269525.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	3221750.00	3221750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1623768138.50	360916.00	1869603280.00	3493010502.50	3492217406.50	793096.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14010743.00	72634800.00	72871200.00	14247143.00	14237387.00	9756.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	6042933229.30	10999197838.00	13312714772.00	8356450163.30	663900.00	8355786263.30
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2268498858.00	959496390.00	961660700.00	2270663168.00	2270568114.00	95054.00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	112853408.00	23852723.00	33034351.00	122035036.00	122035036.00	0.00
2.4.25.51	COMISIONES	1214982778.40	43925179.00	43925179.00	1214982778.40	1213787783.40	1194995.00
2.4.25.52	HONORARIOS	324270921.00	3353645723.00	3742962663.00	713587861.00	713587778.00	83.00
2.4.25.53	SERVICIOS	156799085.83	1487325446.00	1508211312.00	177684951.83	177684951.83	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2734799026.00	2897392952.00	2288308097.00	2125714171.00	2125614777.00	99394.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30924712.00	0.00	0.00	30924712.00	2227331.00	8697381.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22236382.00	0.00	0.00	22236382.00	2227331.00	9051.00
2.4.30.05	SALUD	8688330.00	0.00	0.00	8688330.00	0.00	8688330.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1523978553.00	3369980784.11	3467551093.13	1621548862.02	1621548862.02	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	93338136.00	185055191.04	426795788.11	335078733.07	335078733.07	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

2.4.36.05	SERVICIOS	91114170.00	132319875.00	129243285.00	88037580.00	88037580.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	11116063.00	20272037.00	21677616.00	12521642.00	12521642.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465.10	465.12	0.02	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	381923529.00	773028291.00	447675800.00	56571038.00	56571038.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	106002988.00	339619034.00	659174890.00	425558844.00	425558844.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	22457550.00	45423576.00	46067670.00	23101644.00	23101644.00	0.00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	400959758.90	736698653.95	560341476.00	224602580.95	224602580.95	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	108836635.00	307907489.00	429706621.00	230635767.00	230635767.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	155809919.00	317869980.00	253787712.00	91727651.00	91727651.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1219759.00	192.00	541879.00	1761446.00	1761446.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	151199580.00	511786000.00	492538000.00	131951580.00	131951580.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	218313702.00	971776909.00	793418660.00	39955453.00	39955453.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31595728.00	569410794.00	569410794.00	31595728.00	31595728.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	181319249.00	328810115.00	153540866.00	8050000.00	8050000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	5088000.00	5089000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	309725.00	70467000.00	70467000.00	309725.00	309725.00	0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	35361872170.04	5383650323.34	975478840.00	30953700686.70	30953700686.70	0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2369574.00	0.00	0.00	2369574.00	2369574.00	0.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27242123331.44	150557.34	0.00	27241972774.10	27241972774.10	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	8054325785.00	5383499766.00	975478840.00	3646304859.00	3646304859.00	0.00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63053479.60	0.00	0.00	63053479.60	63053479.60	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4633712127.08	5614417104.26	14599540845.62	13618835868.44	13618808808.44	27060.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4633712127.08	5614417104.26	14599540845.62	13618835868.44	13618808808.44	27060.00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7768017653.60	87148392.00	232750730.00	7913619991.60	7913619991.60	0.00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11065766.00	0.00	0.00	11065766.00	11065766.00	0.00
2.4.55.02	PARA BIENES	3430463349.00	0.00	0.00	3430463349.00	3430463349.00	0.00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1459945527.50	0.00	0.00	1459945527.50	1459945527.50	0.00
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	2866543011.10	87148392.00	232750730.00	3012145349.10	3012145349.10	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6038832024.50	7699313631.00	6882247960.00	5221766353.50	5221766353.50	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1023772623.50	7699313631.00	6882247960.00	206706952.50	206706952.50	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015059401.00	0.00	0.00	5015059401.00	5015059401.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12236413594.20	34232031181.00	34483758832.00	12488141245.20	12488141245.20	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	5380921650.20	10001389425.00	9687468405.00	5067000630.20	5067000630.20	0.00
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	3679649607.00	19270570256.00	19270570256.00	3679649607.00	3679649607.00	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3175842337.00	4960071500.00	5525720171.00	3741491008.00	3741491008.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	50665785987.86	75401079171.74	68923433047.20	44188139863.32	44188138970.32	893.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	32076928810.26	51456452401.74	47231075039.20	27851551447.72	27851550554.72	893.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	9177624642.00	41914661757.00	41171476866.00	8434439751.00	8434439751.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	3322727934.26	1254593610.74	1592746930.20	3660881253.72	3660880360.72	893.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1067582338.00	20186328.00	0.00	1047396010.00	1047396010.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	1637385685.00	358965889.00	0.00	1278419796.00	1278419796.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6705409423.00	279653567.00	26327486.00	6452083342.00	6452083342.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	4466039689.00	7218942095.00	4432617707.00	1679715301.00	1679715301.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3230052576.00	6005208.00	5002101.00	3229049469.00	3229049469.00	0.00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61609207.00	0.00	0.00	61609207.00	61609207.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2247821216.00	400539998.00	0.00	1847281218.00	1847281218.00	0.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160676100.00	2903949.00	2903949.00	160676100.00	160676100.00	0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	18588857177.60	23944626770.00	21692358008.00	16336588415.60	16336588415.60	0.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	10223420051.30	16182113823.00	13119833982.00	7161140210.30	7161140210.30	0.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	14358773.00	160387329.00	156967512.00	10938956.00	10938956.00	0.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4095441.00	119040945.00	119040945.00	4095441.00	4095441.00	0.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	36457483.00	72633865.00	52822101.00	16645719.00	16645719.00	0.00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	334505126.00	5571086354.00	7160197256.00	1923616028.00	1923616028.00	0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7976020303.30	1839364454.00	1083496212.00	7220152061.30	7220152061.30	0.00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	60896537.70	304035312.00	483406312.00	240267537.70	240267537.70	0.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	60896537.70	304035312.00	483406312.00	240267537.70	240267537.70	0.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	60896537.70	304035312.00	483406312.00	240267537.70	240267537.70	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	618099384354.22	84403156786.89	91446035164.25	625142262731.58	71281451395.70	553860811335.88
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	909725084.00	297192000.00	0.00	612533084.00	612533084.00	0.00
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	909725084.00	297192000.00	0.00	612533084.00	612533084.00	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	56811845203.94	7163805592.51	5708964992.62	55357004604.05	54583444666.05	773559938.00
2.7.10.05	LITIGIOS	56043106307.94	7163805592.51	5708964992.62	54588265708.05	54583444666.05	4821042.00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768738896.00	0.00	0.00	768738896.00	768738896.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9878467656.79	4653060462.14	10860066451.00	16085473645.65	16085473645.65	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	609455463.79	188390674.14	828023920.00	1249088709.65	1249088709.65	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	73869069.00	0.00	80466451.00	154335520.00	154335520.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	1843634025.00	26327486.00	1944430501.00	3761737040.00	3761737040.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	3027928726.00	4434156033.00	3175637061.00	1769409754.00	1769409754.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	257701657.00	497377.00	289934404.00	547138684.00	547138684.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	370780699.00	0.00	662308560.00	1033089259.00	1033089259.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3695098017.00	3688892.00	3879265554.00	7570674679.00	7570674679.00	0.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	550499346409.49	72289098732.24	74877003720.63	553087251397.88	0.00	553087251397.88
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	605067345051.00	0.00	51931962152.26	656999307203.26	0.00	656999307203.26
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-54921589320.91	51931962152.26	2587904988.39	-104265646484.78	0.00	-104265646484.78
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211323109943.00	0.00	20357136579.98	231680246522.98	0.00	231680246522.98
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-210969519263.60	20357136579.98	0.00	-231326655843.58	0.00	-231326655843.58
2.9	OTROS PASIVOS	17401610911.51	10985785238.21	7485391552.79	13901217226.09	1117850087.00	12783367139.09
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17390070911.51	10985785238.21	7485391552.79	13889677226.09	1106310087.00	12783367139.09
2.9.05.02	IMPUESTOS	3353270279.00	9786166450.00	6432896171.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	0.00	101585200.00	426987450.00	325402250.00	325402250.00	0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	372351000.00	0.00	0.00	372351000.00	372351000.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13664449632.51	1098033588.21	625507931.79	13191923976.09	408556837.00	12783367139.09
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11540000.00	0.00	0.00	11540000.00	11540000.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11540000.00	0.00	0.00	11540000.00	11540000.00	0.00
3	PATRIMONIO	1880894051156.62	29788473777.62	12415438926.05	1863521016305.05	0.00	1863521016305.05
3.1	HACIENDA PUBLICA	1880894051156.62	29788473777.62	12415438926.05	1863521016305.05	0.00	1863521016305.05
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1839386158113.92	24287884910.76	11050943637.60	1826149216840.76	0.00	1826149216840.76
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1839386158113.92	24287884910.76	11050943637.60	1826149216840.76	0.00	1826149216840.76
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20030595643.00	0.00	270865648.53	20301461291.53	0.00	20301461291.53
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046252827.90	0.00	7046252827.90	7046252827.90	0.00	7046252827.90
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69625485.00	0.00	0.00	69625485.00	0.00	69625485.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036367467.00	0.00	0.00	7036367467.00	0.00	7036367467.00
3.1.15.52	TERRENOS	3849214965.10	0.00	0.00	3849214965.10	0.00	3849214965.10
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2029134898.00	0.00	270865648.53	2300000546.53	0.00	2300000546.53
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48351950.80	0.00	0.00	48351950.80	0.00	48351950.80
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48351950.80	0.00	0.00	48351950.80	0.00	48351950.80
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26932677099.26	0.00	10954789.92	26943631889.18	0.00	26943631889.18
3.1.20.01	EN DINERO	695595000.00	0.00	0.00	695595000.00	0.00	695595000.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	26237082099.26	0.00	10954789.92	26248036889.18	0.00	26248036889.18
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-861645698.60	90033613.00	1073792185.00	122112873.40	0.00	122112873.40
3.1.25.25	BIENES	974094000.00	0.00	1073428800.00	2047522800.00	0.00	2047522800.00
3.1.25.26	DERECHOS	666936.00	0.00	363385.00	1030321.00	0.00	1030321.00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-7725073291.00	90033613.00	0.00	-7815106904.00	0.00	-7815106904.00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3449405656.40	0.00	0.00	3449405656.40	0.00	3449405656.40
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2439261000.00	0.00	0.00	2439261000.00	0.00	2439261000.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4642085951.76	541055253.86	8882665.00	-10043758540.62	0.00	-10043758540.62
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-647076607.41	695089398.04	8882665.00	-1333283340.45	0.00	-1333283340.45
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-3888905808.84	4619107423.08	0.00	-8508013231.92	0.00	-8508013231.92
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-106103535.51	96358432.74	0.00	-202461968.25	0.00	-202461968.25
4	INGRESOS	326124139486.21	27968824677.51	403716636654.27	701871951462.97	0.00	701871951462.97
4.1	INGRESOS FISCALES	168425399212.21	6158055928.00	127015445046.64	289282788330.85	0.00	289282788330.85
4.1.05	TRIBUTARIOS	88948621383.42	891085003.00	64152230500.76	152209766881.18	0.00	152209766881.18
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6421407177.00	4576400.00	8755193669.00	15172024446.00	0.00	15172024446.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3602439806.78	0.00	4383995000.00	7986434806.78	0.00	7986434806.78
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	9255766786.94	0.00	4835039897.33	14090806684.27	0.00	14090806684.27
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	36884327668.20	0.00	24299034000.00	61183361668.20	0.00	61183361668.20
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	241916577.00	0.00	239229545.00	481146122.00	0.00	481146122.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12132420641.00	14966853.00	7411512200.00	19528965988.00	0.00	19528965988.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4313964250.00	871541750.00	6206343000.00	9648765500.00	0.00	9648765500.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2423878942.00	0.00	1434354152.00	3858233094.00	0.00	3858233094.00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	24675481.00	0.00	10639090.00	35314571.00	0.00	35314571.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	307790025.00	0.00	439032900.00	746822925.00	0.00	746822925.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4609147303.69	0.00	63979452.43	4673126756.12	0.00	4673126756.12
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	7374264533.69	0.00	4857526000.00	12231790533.69	0.00	12231790533.69
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1356622191.12	0.00	1216351595.00	2572973786.12	0.00	2572973786.12
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	79476777828.79	5266329027.00	62863214545.88	137073663347.67	0.00	137073663347.67
4.1.10.01	TASAS	21664080493.00	0.00	16750054347.00	38414134840.00	0.00	38414134840.00
4.1.10.03	INTERESES	11912613592.92	1558457516.00	8440913481.00	18795069557.92	0.00	18795069557.92
4.1.10.04	SANCIONES	39146823.87	298000.00	2604754819.00	2643603642.87	0.00	2643603642.87
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	12128399386.00	0.00	8458306692.00	20586706078.00	0.00	20586706078.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	7246784.00	0.00	6917091.00	14163875.00	0.00	14163875.00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	3256868464.00	0.00	506450508.00	3763318972.00	0.00	3763318972.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	24756037055.00	2288084991.00	21654066953.00	44122019017.00	0.00	44122019017.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	67300.00	0.00	0.00	67300.00	0.00	67300.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	556163017.00	41378019.00	2435340390.88	2950125388.88	0.00	2950125388.88

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	354046273.00	1378110501.00	1747125815.00	723061587.00	0.00	723061587.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4695803019.00	0.00	30842886.00	4726445905.00	0.00	4726445905.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106505621.00	0.00	228441563.00	334947184.00	0.00	334947184.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	641898.00	0.00	-641898.00	0.00	-641898.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	641898.00	0.00	-641898.00	0.00	-641898.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	127770157.00	7000.00	60084672.00	187847829.00	0.00	187847829.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	127770157.00	7000.00	60084672.00	187847829.00	0.00	187847829.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	59757144.00	7000.00	1948231.00	61698375.00	0.00	61698375.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	36579873.00	0.00	53982692.00	90562565.00	0.00	90562565.00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	5800000.00	0.00	0.00	5800000.00	0.00	5800000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	25633140.00	0.00	4153749.00	29786889.00	0.00	29786889.00
4.4	TRANSFERENCIAS	74566510951.12	1252761571.00	84872097221.23	158185846601.35	0.00	158185846601.35
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	67784160378.00	0.00	74329655615.00	142113815993.00	0.00	142113815993.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	7391118013.00	0.00	8743511659.00	16134629672.00	0.00	16134629672.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	56883766931.00	0.00	62076868522.00	118960635453.00	0.00	118960635453.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3509275434.00	0.00	3509275434.00	7018550868.00	0.00	7018550868.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3937720489.12	147094848.00	5037741678.23	8828367319.35	0.00	8828367319.35
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	462035495.00	0.00	171130817.00	633166312.00	0.00	633166312.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	423770683.16	423770683.16	0.00	423770683.16
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0.00	147094848.00	948144790.00	801049942.00	0.00	801049942.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3475684994.12	0.00	3494695388.07	6970380382.19	0.00	6970380382.19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2844630084.00	1105666723.00	5504699928.00	7243663289.00	0.00	7243663289.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	891001149.00	0.00	0.00	891001149.00	0.00	891001149.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	819113357.00	819113357.00	0.00	819113357.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1070953974.00	0.00	2467252062.00	3538206036.00	0.00	3538206036.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	257033467.00	0.00	279995698.00	537029165.00	0.00	537029165.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	625641494.00	0.00	832672088.00	1458313582.00	0.00	1458313582.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1105666723.00	1105666723.00	0.00	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	11527446625.00	11527446625.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	225244147.00	225244147.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	26643999.00	26643999.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	198600148.00	198600148.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	11302202478.00	11302202478.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	11302202478.00	11302202478.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	83004459165.88	9030553553.51	180241563089.40	254215468701.77	0.00	254215468701.77
4.8.05	FINANCIEROS	29726610515.42	253850204.90	31237511613.13	60710271923.65	0.00	60710271923.65
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	8925678.00	0.00	7833636.00	16759314.00	0.00	16759314.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3568439920.40	253850204.90	3592085986.62	6906675702.12	0.00	6906675702.12
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	91600000.00	91600000.00	0.00	91600000.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	325768348.91	0.00	578693728.93	904462077.84	0.00	904462077.84
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	25679041925.79	0.00	26786233139.53	52465275065.32	0.00	52465275065.32
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	144434642.32	0.00	181034122.05	325468764.37	0.00	325468764.37
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	31000.00	31000.00	0.00	31000.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	99746136.80	105570006.00	267034980.00	261211110.80	0.00	261211110.80
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53573984.80	0.00	14413904.00	67987888.80	0.00	67987888.80
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	46062152.00	0.00	19823332.00	65885484.00	0.00	65885484.00
4.8.08.19	DONACIONES	110000.00	0.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	105570006.00	232797744.00	127227738.00	0.00	127227738.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	34195038807.20	33718547.61	20824266339.35	54985586598.94	0.00	54985586598.94
4.8.10.08	RECUPERACIONES	28365533512.40	547.00	12424934293.14	40790467258.54	0.00	40790467258.54
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	431768.41	0.00	991814.66	1423583.07	0.00	1423583.07
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	27923506.09	33718000.00	36663000.00	30868506.09	0.00	30868506.09
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5801150020.30	0.61	8361677231.55	14162827251.24	0.00	14162827251.24
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18983063706.46	8637414795.00	127912750156.92	138258399068.38	0.00	138258399068.38
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	13647999227.40	6676900923.00	125067731327.53	132038829631.93	0.00	132038829631.93
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	1991961032.00	0.00	252500000.00	4516961032.00	0.00	4516961032.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	3343103447.06	1960513872.00	320018829.39	1702608404.45	0.00	1702608404.45
5	GASTOS	176456135660.92	419902516926.62	112442118904.12	483916533683.42	0.00	483916533683.42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	51220967037.87	51731376123.98	348276168.36	102604066993.49	0.00	102604066993.49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15745638044.09	15729801953.72	0.00	31475439997.81	0.00	31475439997.81
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7341559398.00	7659249744.00	0.00	15000809142.00	0.00	15000809142.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39643651.00	42558304.00	0.00	82201955.00	0.00	82201955.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288163424.00	289981970.00	0.00	578145394.00	0.00	578145394.00
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40304415.00	30498540.00	0.00	70802955.00	0.00	70802955.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	220411428.00	250893544.00	0.00	471304972.00	0.00	471304972.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	748248747.50	791888597.00	0.00	1540137344.50	0.00	1540137344.50
5.1.01.17	VACACIONES	481093793.50	493439396.00	0.00	974533189.50	0.00	974533189.50
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33129373.00	33920123.00	0.00	67049496.00	0.00	67049496.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.1.01.19	BONIFICACIONES	910594155.00	389634642.00	0.00	1300228797.00	0.00	1300228797.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30937637.00	30815292.00	0.00	61752929.00	0.00	61752929.00
5.1.01.24	CESANTIAS	773825162.05	1274051699.32	0.00	2047876861.37	0.00	2047876861.37
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	66209603.00	69444495.00	0.00	135654098.00	0.00	135654098.00
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	333274928.00	247506584.00	0.00	580781512.00	0.00	580781512.00
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	415053681.04	7032140.40	0.00	422085821.44	0.00	422085821.44
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	14606658.00	74951336.00	0.00	89557994.00	0.00	89557994.00
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	740385957.00	209171841.00	0.00	949557798.00	0.00	949557798.00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	0.00	420498690.00	0.00	420498690.00	0.00	420498690.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2993225030.00	3129736261.00	0.00	6122961291.00	0.00	6122961291.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21707680.00	32730543.00	0.00	54438223.00	0.00	54438223.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	253263323.00	246832278.00	0.00	500095601.00	0.00	500095601.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1965934.00	0.00	1965934.00	0.00	1965934.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25395863738.78	20220845341.39	0.00	45616709080.17	0.00	45616709080.17
5.1.02.01	INCAPACIDADES	31497456.00	38705134.00	0.00	70202590.00	0.00	70202590.00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	2536218.00	2536218.00	0.00	5072436.00	0.00	5072436.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	3845772.00	50207185.00	0.00	54052957.00	0.00	54052957.00
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	480000.00	15784160.00	0.00	16264160.00	0.00	16264160.00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	10820682196.00	16959813869.00	0.00	27780496065.00	0.00	27780496065.00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	21612953.00	0.00	21612953.00	0.00	21612953.00
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2587904988.39	2587904988.39	0.00	5175809976.78	0.00	5175809976.78
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11853257411.39	0.00	0.00	11853257411.39	0.00	11853257411.39
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	37700000.00	516223809.00	0.00	553923809.00	0.00	553923809.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57959697.00	28057025.00	0.00	86016722.00	0.00	86016722.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2174702440.00	2746564545.00	0.00	4921266985.00	0.00	4921266985.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0.00	61917984.00	0.00	61917984.00	0.00	61917984.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	352117755.00	474762560.00	0.00	826880315.00	0.00	826880315.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	734625081.00	880013332.00	0.00	1614638413.00	0.00	1614638413.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	35410416.00	0.00	35410416.00	0.00	35410416.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	43004800.00	61012500.00	0.00	104017300.00	0.00	104017300.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	249561075.00	271940543.00	0.00	521501618.00	0.00	521501618.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	795393729.00	961507210.00	0.00	1756900939.00	0.00	1756900939.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	445230767.00	604942060.00	0.00	1050172827.00	0.00	1050172827.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	268486441.00	361136800.00	0.00	629623241.00	0.00	629623241.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	44771457.00	61265920.00	0.00	106037377.00	0.00	106037377.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	44771457.00	62381120.00	0.00	107132577.00	0.00	107132577.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	87201412.00	120178220.00	0.00	207379632.00	0.00	207379632.00
5.1.11	GENERALES	7384386359.00	12068216497.87	338565018.36	19114037838.51	0.00	19114037838.51
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5731000.00	25729896.00	0.00	31460896.00	0.00	31460896.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1085637479.00	2913928553.00	0.00	3999566032.00	0.00	3999566032.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3590070218.00	3883071410.00	0.00	7473141628.00	0.00	7473141628.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1049991796.25	2276604227.95	99900300.00	3226695724.20	0.00	3226695724.20
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	415491432.08	903375536.61	223751308.36	1095115660.33	0.00	1095115660.33
5.1.11.16	REPARACIONES	1156527.00	33116719.00	0.00	34273246.00	0.00	34273246.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	429130287.00	392298358.00	0.00	821428645.00	0.00	821428645.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	5534592.00	272700000.00	0.00	278234592.00	0.00	278234592.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	50640279.00	259432549.00	4745642.00	305327186.00	0.00	305327186.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1594084.00	0.00	1594084.00	0.00	1594084.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	112722257.85	72298765.98	0.00	185021023.83	0.00	185021023.83
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	347630.00	83300.00	0.00	430930.00	0.00	430930.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	77188425.00	143921209.00	0.00	221109634.00	0.00	221109634.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	53696582.00	48316500.00	2161.00	102010921.00	0.00	102010921.00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	169400.00	0.00	0.00	169400.00	0.00	169400.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	169400.00	0.00	169400.00	0.00	169400.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2231000.00	0.00	0.00	2231000.00	0.00	2231000.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	66733568.00	101367395.00	0.00	168100963.00	0.00	168100963.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	3145650.00	1080000.00	0.00	4225650.00	0.00	4225650.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176030.00	121613097.00	0.00	121789127.00	0.00	121789127.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	352454490.00	375287068.00	0.00	727741558.00	0.00	727741558.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5604000.00	8319978.00	0.00	13923978.00	0.00	13923978.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0.00	318834.00	0.00	318834.00	0.00	318834.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	81453954.00	0.00	81453954.00	0.00	81453954.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	39165220.82	66756141.33	0.00	105921362.15	0.00	105921362.15
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0.00	737716.00	0.00	737716.00	0.00	737716.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4510450.00	52076444.00	10165607.00	46421287.00	0.00	46421287.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32859045.00	32565362.00	0.00	65423407.00	0.00	65423407.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75145689.00	361005726.00	9711150.00	426440265.00	0.00	426440265.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	61463430.00	0.00	0.00	61463430.00	0.00	61463430.00
5.1.20.07	MULTAS	3415666.00	0.00	0.00	3415666.00	0.00	3415666.00
5.1.20.08	SANCIONES	319000.00	178000.00	0.00	497000.00	0.00	497000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	4270200.00	84800.00	4185400.00	0.00	4185400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	2190000.00	1875000.00	315000.00	0.00	315000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2000.00	279985144.00	7751350.00	272235794.00	0.00	272235794.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4491011.00	3915382.00	0.00	8406393.00	0.00	8406393.00
5.1.20.27	LICENCIAS	5454582.00	0.00	0.00	5454582.00	0.00	5454582.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0.00	70467000.00	0.00	70467000.00	0.00	70467000.00
5.2	DE OPERACIÓN	20455950265.00	56605729462.00	1439471111.00	75622208616.00	0.00	75622208616.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	235696150.00	1704777510.00	0.00	1940473660.00	0.00	1940473660.00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	235696150.00	1704777510.00	0.00	1940473660.00	0.00	1940473660.00
5.2.11	GENERALES	20220254115.00	54900951952.00	1439471111.00	73681734956.00	0.00	73681734956.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2434678144.00	10787964404.00	11471111.00	13211171437.00	0.00	13211171437.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	1808359283.00	0.00	1808359283.00	0.00	1808359283.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	46839292.00	0.00	0.00	46839292.00	0.00	46839292.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2213037312.00	2189644604.00	0.00	4402681916.00	0.00	4402681916.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	45100580.00	0.00	45100580.00	0.00	45100580.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	284999998.00	171282079.00	0.00	456282077.00	0.00	456282077.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2265146.00	0.00	2265146.00	0.00	2265146.00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236250000.00	0.00	0.00	236250000.00	0.00	236250000.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	283040000.00	0.00	0.00	283040000.00	0.00	283040000.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	62960000.00	0.00	62960000.00	0.00	62960000.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1203212117.00	6112372051.00	0.00	7315584168.00	0.00	7315584168.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	111407800.00	0.00	111407800.00	0.00	111407800.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	55391924.00	355276728.00	0.00	410668652.00	0.00	410668652.00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	12628393882.00	32437336362.00	1428000000.00	43637730244.00	0.00	43637730244.00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	649881488.00	688660758.00	0.00	1338542246.00	0.00	1338542246.00
5.2.11.64	INTANGIBLES	0.00	24997591.00	0.00	24997591.00	0.00	24997591.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	147809958.00	0.00	0.00	147809958.00	0.00	147809958.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36720000.00	103324566.00	0.00	140044566.00	0.00	140044566.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3226621352.24	3336582969.36	92414612.00	6470789709.60	0.00	6470789709.60
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3226621352.24	3336582969.36	92414612.00	6470789709.60	0.00	6470789709.60
5.3.14.01	LITIGIOS	3226621352.24	3336582969.36	92414612.00	6470789709.60	0.00	6470789709.60
5.4	TRANSFERENCIAS	7958812746.00	11149948781.00	2813477224.00	16295284303.00	0.00	16295284303.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	44250000.00	0.00	44250000.00	0.00	44250000.00
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0.00	44250000.00	0.00	44250000.00	0.00	44250000.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7958812746.00	11105698781.00	2813477224.00	16251034303.00	0.00	16251034303.00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0.00	2954252176.00	0.00	2954252176.00	0.00	2954252176.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2102906922.00	4387082798.00	2483777224.00	4006212496.00	0.00	4006212496.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4386466504.00	2788324115.00	329700000.00	6845090619.00	0.00	6845090619.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	136651917.00	0.00	136651917.00	0.00	136651917.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1469439320.00	839387775.00	0.00	2308827095.00	0.00	2308827095.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	76622374487.99	106893531185.00	22462409870.00	161053495802.99	0.00	161053495802.99
5.5.01	EDUCACIÓN	47093950578.00	58689058026.00	0.00	105783008604.00	0.00	105783008604.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	41461410947.00	48531505912.00	0.00	89992916859.00	0.00	89992916859.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	216670421.00	635166276.00	0.00	851836697.00	0.00	851836697.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2876278249.00	3379273229.00	0.00	6255551478.00	0.00	6255551478.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2082087500.00	4723848500.00	0.00	6805936000.00	0.00	6805936000.00
5.5.01.05	GENERALES	0.00	76944829.00	0.00	76944829.00	0.00	76944829.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	457503461.00	1342319280.00	0.00	1799822741.00	0.00	1799822741.00
5.5.02	SALUD	29528423909.99	48038538614.00	22462409870.00	55104552653.99	0.00	55104552653.99
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	4098526850.00	13407800570.00	2829576870.00	14676750550.00	0.00	14676750550.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	22374966493.00	29048101103.00	19627736000.00	31795331596.00	0.00	31795331596.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	617939087.00	1805840379.00	0.00	2423779466.00	0.00	2423779466.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2436991479.99	3776796562.00	5037000.00	6208691041.99	0.00	6208691041.99
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00
5.5.03.05	GENERALES	0.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00
5.5.04	VIVIENDA	0.00	165384545.00	0.00	165384545.00	0.00	165384545.00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	165384545.00	0.00	165384545.00	0.00	165384545.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1903912.00	83401002685.96	83402906597.96	0.00	0.00	0.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1903912.00	223340235.00	225244147.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	26643999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	1903912.00	196696236.00	198600148.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	83177662450.96	83177662450.96	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	83177662450.96	83177662450.96	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	1696950589.82	106784345719.32	1883163320.80	121870688258.34	0.00	121870688258.34
5.8.01	INTERESES	3834806556.00	6293141264.00	992360063.00	9135587757.00	0.00	9135587757.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	1490358570.00	175608463.00	1314750107.00	0.00	1314750107.00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42283554.00	129232486.00	1600.00	171514440.00	0.00	171514440.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3792523002.00	4673550208.00	816750000.00	7649323210.00	0.00	7649323210.00
5.8.02	COMISIONES	637620114.12	499838303.34	10257.80	1137448159.66	0.00	1137448159.66
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5164019.00	15492057.00	0.00	20656076.00	0.00	20656076.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2436386.12	9287032.34	10257.80	11713160.66	0.00	11713160.66
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17705208.00	23606944.00	0.00	41321252.00	0.00	41321252.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	612314501.00	451452270.00	0.00	1063766771.00	0.00	1063766771.00
5.8.05	FINANCIEROS	100404.00	1813493.00	0.00	1913897.00	0.00	1913897.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	83580.00	1813493.00	0.00	1897073.00	0.00	1897073.00
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	16824.00	0.00	0.00	16824.00	0.00	16824.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	59283088.00	1772754.00	0.00	61055842.00	0.00	61055842.00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	25590153.00	1772754.00	0.00	27362907.00	0.00	27362907.00
5.8.08.11	DONACIONES	1475435.00	0.00	0.00	1475435.00	0.00	1475435.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	32217500.00	0.00	0.00	32217500.00	0.00	32217500.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	11263705831.60	98971252689.98	0.00	110234958521.58	0.00	110234958521.58
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	5963074.00	0.00	5963074.00	0.00	5963074.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11263705831.60	98965289615.98	0.00	110228995447.58	0.00	110228995447.58
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1173989866.10	1016527215.00	890793000.00	1299724081.10	0.00	1299724081.10
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	95365008.00	15204178.00	0.00	110569186.00	0.00	110569186.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	932793000.00	820793000.00	890793000.00	862793000.00	0.00	862793000.00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	180000000.00	0.00	180000000.00	0.00	180000000.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	145327491.00	0.00	0.00	145327491.00	0.00	145327491.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	263407.00	0.00	0.00	263407.00	0.00	263407.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	240960.10	530037.00	0.00	770997.10	0.00	770997.10
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	107417600.00	19592705.00	0.00	127010305.00	0.00	127010305.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	107417600.00	19592705.00	0.00	127010305.00	0.00	127010305.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	107417600.00	19592705.00	0.00	127010305.00	0.00	127010305.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	107417600.00	19592705.00	0.00	127010305.00	0.00	127010305.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	160819674845.72	160819674845.72	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373570367466.10	0.00	0.00	373570367466.10	0.00	373570367466.10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570367466.10	0.00	0.00	373570367466.10	0.00	373570367466.10
8.1.20.02	LABORALES	6980286252.00	0.00	0.00	6980286252.00	0.00	6980286252.00
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366590081214.10	0.00	0.00	366590081214.10	0.00	366590081214.10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	188862904341.85	104931182481.36	55888492364.36	237905594458.85	0.00	237905594458.85
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413241801.00	0.00	0.00	5413241801.00	0.00	5413241801.00
8.3.06.01	INVERSIONES	4991500000.00	0.00	0.00	4991500000.00	0.00	4991500000.00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238675800.00	0.00	0.00	238675800.00	0.00	238675800.00
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183066000.00	0.00	0.00	183066000.00	0.00	183066000.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425619713.60	0.00	0.00	425619713.60	0.00	425619713.60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425619713.60	0.00	0.00	425619713.60	0.00	425619713.60
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2964262418.80	0.00	0.00	2964262418.80	0.00	2964262418.80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.80	0.00	0.00	2964262418.80	0.00	2964262418.80
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115082202427.10	0.00	0.00	115082202427.10	0.00	115082202427.10
8.3.55.10	ACTIVOS	78900728700.20	0.00	0.00	78900728700.20	0.00	78900728700.20
8.3.55.11	GASTOS	36181473726.90	0.00	0.00	36181473726.90	0.00	36181473726.90
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40468149.00	0.00	0.00	40468149.00	0.00	40468149.00
8.3.61.01	INTERNAS	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39968149.00	0.00	0.00	39968149.00	0.00	39968149.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64937109832.35	104931182481.36	55888492364.36	113979799949.35	0.00	113979799949.35
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426561319.00	0.00	0.00	426561319.00	0.00	426561319.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38890206.00	1682808192.36	1682808192.36	38890206.00	0.00	38890206.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64471658307.35	103248374289.00	54205684172.00	113514348424.35	0.00	113514348424.35
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562433271807.95	55888492364.36	104931182481.36	-611475961924.95	0.00	-611475961924.95
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570367466.10	0.00	0.00	-373570367466.10	0.00	-373570367466.10
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373570367466.10	0.00	0.00	-373570367466.10	0.00	-373570367466.10
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-188862904341.85	55888492364.36	104931182481.36	-237905594458.85	0.00	-237905594458.85
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413241801.00	0.00	0.00	-5413241801.00	0.00	-5413241801.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-425619713.60	0.00	0.00	-425619713.60	0.00	-425619713.60
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115082202427.10	0.00	0.00	-115082202427.10	0.00	-115082202427.10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2964262418.80	0.00	0.00	-2964262418.80	0.00	-2964262418.80
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40468149.00	0.00	0.00	-40468149.00	0.00	-40468149.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-64937109832.35	55888492364.36	104931182481.36	-113979799949.35	0.00	-113979799949.35
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	680202065237.70	680202065237.70	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	418729789809.30	24086092197.36	41585146972.36	436228844584.30	0.00	436228844584.30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370623971348.50	1682808192.36	1682808192.36	370623971348.50	0.00	370623971348.50
9.1.20.01	CIVILES	2877113041.40	0.00	0.00	2877113041.40	0.00	2877113041.40

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

9.1.20.02	LABORALES	294913893000.10	4205616.84	4205616.84	294913893000.10	0.00	294913893000.10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72559707826.00	0.00	0.00	72559707826.00	0.00	72559707826.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138621932.00	0.00	0.00	138621932.00	0.00	138621932.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134635549.00	1678602575.52	1678602575.52	134635549.00	0.00	134635549.00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	22292911435.00	22292911435.00	39855251804.00	39855251804.00	0.00	39855251804.00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	22292911435.00	22292911435.00	39855251804.00	39855251804.00	0.00	39855251804.00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25812907025.80	110372570.00	47086976.00	25749621431.80	0.00	25749621431.80
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	23782000.00	0.00	0.00	23782000.00	0.00	23782000.00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25575087025.80	110372570.00	47086976.00	25511801431.80	0.00	25511801431.80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	360503726611.03	204961537768.36	410810692822.62	566352881665.29	0.00	566352881665.29
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13402844061.80	0.00	0.00	13402844061.80	0.00	13402844061.80
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402844061.80	0.00	0.00	13402844061.80	0.00	13402844061.80
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22003000.00	0.00	0.00	22003000.00	0.00	22003000.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22003000.00	0.00	0.00	22003000.00	0.00	22003000.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	4900000000.00	2120000000.00	1520000000.00	4300000000.00	0.00	4300000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	4900000000.00	2120000000.00	1520000000.00	4300000000.00	0.00	4300000000.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22029315522.58	1781404.36	6213883185.62	28241417303.84	0.00	28241417303.84
9.3.55.01	PASIVOS	8146435512.50	0.00	42840.91	8146478353.41	0.00	8146478353.41
9.3.55.02	INGRESOS	13882880010.08	1781404.36	6213840344.71	20094938950.43	0.00	20094938950.43
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	276049564026.65	183759756364.00	389396809637.00	481686617299.65	0.00	481686617299.65
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1206664000.00	0.00	0.00	1206664000.00	0.00	1206664000.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	177258562820.15	129636157489.00	294095946685.00	341718352016.15	0.00	341718352016.15
9.3.90.13	CONVENIOS	82504517578.00	54123598875.00	95300862952.00	123681781655.00	0.00	123681781655.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079819628.50	0.00	0.00	15079819628.50	0.00	15079819628.50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-779233516420.33	451154435271.98	227806225442.72	-1002581726249.59	0.00	-1002581726249.59
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-418762293432.80	41539893639.36	24000417630.36	-436301769441.80	0.00	-436301769441.80
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-370623971000.00	1682808192.36	1682808192.36	-370623971000.00	0.00	-370623971000.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-22292911435.00	25062018163.00	22292911435.00	-25062018163.00	0.00	-25062018163.00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-25845410997.80	14795067284.00	24698003.00	-40615780278.80	0.00	-40615780278.80
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-360471222987.53	409614541632.62	203805807812.36	-566279956807.79	0.00	-566279956807.79
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22003000.00	0.00	0.00	-22003000.00	0.00	-22003000.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-4900000000.00	1520000000.00	2120000000.00	-4300000000.00	0.00	-4300000000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402844061.80	0.00	0.00	-13402844061.80	0.00	-13402844061.80
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-22029315522.58	6213883185.62	1781404.36	-28241417303.84	0.00	-28241417303.84
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-276017060403.15	388200658447.00	182604026408.00	-481613692442.15	0.00	-481613692442.15