

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	161,369,056.00	396,868,537.00	437,746,736.00	120,490,857.00	76,599,146.00	43,891,711.00
1.1	EFFECTIVO	122,755,994.00	261,404,382.00	307,561,230.00	76,599,146.00	76,599,146.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	130,885,506.00	130,185,506.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	130,185,506.00	130,185,506.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,755,994.00	130,718,876.00	177,375,724.00	76,099,146.00	76,099,146.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	121,449,090.00	130,718,876.00	177,375,724.00	74,792,242.00	74,792,242.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
1.4	DEUDORES	372,962.00	130,265,045.00	130,185,506.00	452,501.00	0.00	452,501.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	130,185,506.00	130,185,506.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	130,185,506.00	130,185,506.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	372,962.00	79,539.00	0.00	452,501.00	0.00	452,501.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	372,962.00	79,539.00	0.00	452,501.00	0.00	452,501.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,492,118.00	0.00	0.00	29,492,118.00	0.00	29,492,118.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00	38,693,826.00	0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00	35,308,754.00	0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00	3,385,072.00	0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00	47,520,183.00	0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00	2,727,100.00	0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00	44,793,083.00	0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,463,948.00	0.00	0.00	35,463,948.00	0.00	35,463,948.00
1.6.75.02	TERRESTRE	35,463,948.00	0.00	0.00	35,463,948.00	0.00	35,463,948.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-92,185,839.00	0.00	0.00	-92,185,839.00	0.00	-92,185,839.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,773,574.00	0.00	0.00	-33,773,574.00	0.00	-33,773,574.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22,948,317.00	0.00	0.00	-22,948,317.00	0.00	-22,948,317.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,463,948.00	0.00	0.00	-35,463,948.00	0.00	-35,463,948.00
1.9	OTROS ACTIVOS	8,747,982.00	5,199,110.00	0.00	13,947,092.00	0.00	13,947,092.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,222.00	0.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2,910,222.00	0.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.9.70	INTANGIBLES	14,650,824.00	5,199,110.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.70.08	SOFTWARE	14,650,824.00	5,199,110.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10,902,842.00	0.00	0.00	-10,902,842.00	0.00	-10,902,842.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-10,902,842.00	0.00	0.00	-10,902,842.00	0.00	-10,902,842.00
1.9.99	VALORIZACIONES	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
2	PASIVOS	29,526,294.00	57,463,434.00	71,633,800.00	43,696,660.00	43,696,660.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	46,515,377.00	63,964,970.00	17,449,593.00	17,449,593.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	5,199,110.00	5,199,110.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,199,110.00	5,199,110.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	0.00	38,604,746.00	55,447,877.00	16,843,131.00	16,843,131.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	697,640.00	697,640.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2,155,021.00	2,155,021.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	2,292,357.00	2,292,357.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	10,414,600.00	16,998,000.00	6,583,400.00	6,583,400.00	0.00

Condralur/09

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,909,900.00	12,913,600.00	5,003,700.00	5,003,700.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	5,698,800.00	9,928,398.00	4,229,598.00	4,229,598.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0.00	1,664,590.00	2,481,523.00	816,933.00	816,933.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	346,900.00	556,400.00	209,500.00	209,500.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	7,424,938.00	7,424,938.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,882,225.00	1,882,225.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	109,225.00	109,225.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	829,296.00	1,435,758.00	606,462.00	606,462.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	829,296.00	1,435,758.00	606,462.00	606,462.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,306,904.00	7,668,830.00	7,668,830.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,306,904.00	7,668,830.00	7,668,830.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,306,904.00	814,735.00	814,735.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	2,303,284.00	2,303,284.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,720,721.00	1,720,721.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,708,854.00	1,708,854.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	674,263.00	674,263.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	446,973.00	446,973.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	28,219,390.00	3,279,227.00	0.00	24,940,163.00	24,940,163.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	28,219,390.00	3,279,227.00	0.00	24,940,163.00	24,940,163.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	9,766,970.00	1,011,396.00	0.00	8,755,574.00	8,755,574.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	994,222.00	91,307.00	0.00	902,915.00	902,915.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	5,436,419.00	679,658.00	0.00	4,756,761.00	4,756,761.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3,931,869.00	485,470.00	0.00	3,446,399.00	3,446,399.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	8,089,910.00	1,011,396.00	0.00	7,078,514.00	7,078,514.00	0.00
3	PATRIMONIO	43,771,906.00	0.00	0.00	43,771,906.00	0.00	43,771,906.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	43,771,906.00	0.00	0.00	43,771,906.00	0.00	43,771,906.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	22,654,146.00	0.00	0.00	22,654,146.00	0.00	22,654,146.00
3.1.05.04	MUNICIPIO	22,654,146.00	0.00	0.00	22,654,146.00	0.00	22,654,146.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19,027,982.00	0.00	0.00	19,027,982.00	0.00	19,027,982.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	19,027,982.00	0.00	0.00	19,027,982.00	0.00	19,027,982.00
4	INGRESOS	260,371,012.00	0.00	130,185,506.00	390,556,518.00	0.00	390,556,518.00
4.4	TRANSFERENCIAS	260,371,012.00	0.00	130,185,506.00	390,556,518.00	0.00	390,556,518.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	260,371,012.00	0.00	130,185,506.00	390,556,518.00	0.00	390,556,518.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260,371,012.00	0.00	130,185,506.00	390,556,518.00	0.00	390,556,518.00
5	GASTOS	172,300,156.00	185,767,441.00	533,370.00	357,534,227.00	0.00	357,534,227.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	166,768,342.00	185,767,183.00	533,370.00	352,002,155.00	0.00	352,002,155.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	136,346,966.00	149,931,452.00	533,370.00	285,745,048.00	0.00	285,745,048.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	88,303,248.00	101,207,710.00	0.00	189,510,958.00	0.00	189,510,958.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	5,113,179.00	1,720,721.00	0.00	6,833,900.00	0.00	6,833,900.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	8,427,042.00	674,263.00	0.00	9,101,305.00	0.00	9,101,305.00
5.1.01.17	VACACIONES	6,617,729.00	2,303,284.00	0.00	8,921,013.00	0.00	8,921,013.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	146,922.00	274,389.00	0.00	421,311.00	0.00	421,311.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	10,132,196.00	814,735.00	0.00	10,946,931.00	0.00	10,946,931.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	997,874.00	0.00	0.00	997,874.00	0.00	997,874.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3,808,000.00	6,424,938.00	469,370.00	9,763,568.00	0.00	9,763,568.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,577,800.00	30,376,800.00	0.00	35,954,600.00	0.00	35,954,600.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	1,603,332.00	1,488,421.00	0.00	3,091,753.00	0.00	3,091,753.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	280,560.00	666,600.00	64,000.00	883,160.00	0.00	883,160.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4,251,631.00	2,270,737.00	0.00	6,522,368.00	0.00	6,522,368.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1,087,453.00	1,708,854.00	0.00	2,796,307.00	0.00	2,796,307.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,249,062.00	26,327,566.00	0.00	50,576,628.00	0.00	50,576,628.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,930,966.00	4,410,230.00	0.00	8,341,196.00	0.00	8,341,196.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,229,092.00	8,865,292.00	0.00	17,094,384.00	0.00	17,094,384.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	503,600.00	556,400.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	11,585,404.00	12,495,644.00	0.00	24,081,048.00	0.00	24,081,048.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,914,654.00	5,518,168.00	0.00	10,432,822.00	0.00	10,432,822.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,948,268.00	3,307,604.00	0.00	6,255,872.00	0.00	6,255,872.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	491,699.00	553,014.00	0.00	1,044,713.00	0.00	1,044,713.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	491,699.00	553,014.00	0.00	1,044,713.00	0.00	1,044,713.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	982,988.00	1,104,536.00	0.00	2,087,524.00	0.00	2,087,524.00
5.1.11	GENERALES	1,257,660.00	3,969,997.00	0.00	5,247,657.00	0.00	5,247,657.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	648,260.00	697,640.00	0.00	1,345,900.00	0.00	1,345,900.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	309,400.00	2,292,357.00	0.00	2,601,757.00	0.00	2,601,757.00
5.8	OTROS GASTOS	5,531,814.00	258.00	0.00	5,532,072.00	0.00	5,532,072.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	258.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	258.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,531,814.00	0.00	0.00	5,531,814.00	0.00	5,531,814.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,531,814.00	0.00	0.00	5,531,814.00	0.00	5,531,814.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TP - 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	31/03/2016				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	DAVIVIENDA	43,403	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	0	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		177,768
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		2,668
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		445
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		445
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		889



FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal



JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TP - 81972-T