

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	51,558,193.00	837,067,509.00	727,256,646.00		122,755,994.00	38,613,062.00
1.1	EFFECTIVO	13,060,249.00	576,331,379.00	466,635,634.00		122,755,994.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	262,139,404.00	262,139,404.00		0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	262,139,404.00	262,139,404.00		0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,060,249.00	314,191,975.00	204,496,230.00		122,755,994.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11,753,345.00	314,191,975.00	204,496,230.00		121,449,090.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904.00	0.00	0.00		1,306,904.00	0.00
1.4	DEUDORES	257,844.00	260,736,130.00	260,621,012.00		0.00	372,962.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	260,371,012.00	260,371,012.00		0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	260,371,012.00	260,371,012.00		0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	257,844.00	365,118.00	250,000.00		0.00	372,962.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	257,844.00	365,118.00	250,000.00		0.00	372,962.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,492,118.00	0.00	0.00		0.00	29,492,118.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00		0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00		0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00		0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00		0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00		0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00		0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,463,948.00	0.00	0.00		0.00	35,463,948.00
1.6.75.02	TERRESTRE	35,463,948.00	0.00	0.00		0.00	35,463,948.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-92,185,839.00	0.00	0.00		0.00	-92,185,839.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,773,574.00	0.00	0.00		0.00	-33,773,574.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22,948,317.00	0.00	0.00		0.00	-22,948,317.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,463,948.00	0.00	0.00		0.00	-35,463,948.00
1.9	OTROS ACTIVOS	8,747,982.00	0.00	0.00		0.00	8,747,982.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,222.00	0.00	0.00		0.00	2,910,222.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2,910,222.00	0.00	0.00		0.00	2,910,222.00
1.9.70	INTANGIBLES	14,650,824.00	0.00	0.00		0.00	14,650,824.00
1.9.70.08	SOFTWARE	14,650,824.00	0.00	0.00		0.00	14,650,824.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10,902,842.00	0.00	0.00		0.00	-10,902,842.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-10,902,842.00	0.00	0.00		0.00	-10,902,842.00
1.9.99	VALORIZACIONES	2,089,778.00	0.00	0.00		0.00	2,089,778.00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	0.00		0.00	2,089,778.00
2	PASIVOS	7,786,287.00	65,809,980.00	87,549,987.00		29,526,294.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,479,383.00	60,735,632.00	54,256,249.00		0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	2,630,079.00	55,002,994.00	52,372,915.00		0.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	648,260.00	648,260.00		0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,883,892.00	1,883,892.00		0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	309,400.00	309,400.00		0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	15,606,600.00	15,606,600.00		0.00	0.00

Contratadora

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	11,851,300.00	11,851,300.00		0.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	8,845,620.00	8,845,620.00		0.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2,630,079.00	6,014,508.00	3,384,429.00		0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	503,600.00	503,600.00		0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	9,339,814.00	9,339,814.00		0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,747,000.00	3,163,000.00	1,416,000.00		0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	799,000.00	817,000.00	18,000.00		0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	796,000.00	2,194,000.00	1,398,000.00		0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	152,000.00	152,000.00	0.00		0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,102,304.00	2,269,638.00	167,334.00		0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	2,102,304.00	2,269,638.00	167,334.00		0.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,306,904.00	5,074,348.00	5,074,348.00		1,306,904.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,306,904.00	5,074,348.00	5,074,348.00		1,306,904.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,306,904.00	365,226.00	365,226.00		1,306,904.00	0.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	3,652.00	3,652.00		0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	1,181,310.00	1,181,310.00		0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,181,310.00	1,181,310.00		0.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,087,453.00	1,087,453.00		0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	337,132.00	337,132.00		0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	918,265.00	918,265.00		0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	28,219,390.00		28,219,390.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	28,219,390.00		28,219,390.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	0.00	0.00	9,766,970.00		9,766,970.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	994,222.00		994,222.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	0.00	5,436,419.00		5,436,419.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	3,931,869.00		3,931,869.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	8,089,910.00		8,089,910.00	0.00
3	PATRIMONIO	43,771,906.00	28,500,294.00	28,500,294.00		0.00	43,771,906.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	43,771,906.00	28,500,294.00	28,500,294.00		0.00	43,771,906.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	997,948.00	3,422,048.00	25,078,246.00		0.00	22,654,146.00
3.1.05.04	MUNICIPIO	997,948.00	3,422,048.00	25,078,246.00		0.00	22,654,146.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,078,246.00	25,078,246.00	0.00		0.00	0.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,078,246.00	25,078,246.00	0.00		0.00	0.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,089,778.00	0.00	0.00		0.00	2,089,778.00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	0.00		0.00	2,089,778.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19,027,982.00	0.00	0.00		0.00	19,027,982.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	19,027,982.00	0.00	0.00		0.00	19,027,982.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,422,048.00	0.00	3,422,048.00		0.00	0.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,422,048.00	0.00	3,422,048.00		0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	260,371,012.00		0.00	260,371,012.00
4.4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	260,371,012.00		0.00	260,371,012.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	260,371,012.00		0.00	260,371,012.00

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 (\$)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	260,371,012.00		0.00	260,371,012.00
5	GASTOS	0.00	172,300,156.00	0.00		0.00	172,300,156.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	166,768,342.00	0.00		0.00	166,768,342.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	136,346,966.00	0.00		0.00	136,346,966.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	88,303,248.00	0.00		0.00	88,303,248.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,113,179.00	0.00		0.00	5,113,179.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	8,427,042.00	0.00		0.00	8,427,042.00
5.1.01.17	VACACIONES	0.00	6,617,729.00	0.00		0.00	6,617,729.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	146,922.00	0.00		0.00	146,922.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0.00	10,132,196.00	0.00		0.00	10,132,196.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	997,874.00	0.00		0.00	997,874.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	3,808,000.00	0.00		0.00	3,808,000.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,577,800.00	0.00		0.00	5,577,800.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	0.00	1,603,332.00	0.00		0.00	1,603,332.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0.00	280,560.00	0.00		0.00	280,560.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	4,251,631.00	0.00		0.00	4,251,631.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,087,453.00	0.00		0.00	1,087,453.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	24,249,062.00	0.00		0.00	24,249,062.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	3,930,966.00	0.00		0.00	3,930,966.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	8,229,092.00	0.00		0.00	8,229,092.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	503,600.00	0.00		0.00	503,600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	11,585,404.00	0.00		0.00	11,585,404.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	4,914,654.00	0.00		0.00	4,914,654.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	2,948,268.00	0.00		0.00	2,948,268.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	491,699.00	0.00		0.00	491,699.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0.00	491,699.00	0.00		0.00	491,699.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	982,988.00	0.00		0.00	982,988.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1,257,660.00	0.00		0.00	1,257,660.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	648,260.00	0.00		0.00	648,260.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	300,000.00	0.00		0.00	300,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	309,400.00	0.00		0.00	309,400.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	5,531,814.00	0.00		0.00	5,531,814.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,531,814.00	0.00		0.00	5,531,814.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,531,814.00	0.00		0.00	5,531,814.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00		0.00	8,755,811.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00		0.00	8,755,811.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00		0.00	8,755,811.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00		0.00	-8,755,811.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00		0.00	-8,755,811.00

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 (\$)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00		0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00		0.00	30,750,000.00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	30,750,000.00	0.00	0.00		0.00	30,750,000.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	30,750,000.00	0.00	0.00		0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00		0.00	31,746,692.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	0.00	0.00		0.00	31,746,692.00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	0.00	0.00		0.00	31,746,692.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00		0.00	-62,496,692.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00		0.00	-30,750,000.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	0.00	0.00		0.00	-30,750,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00		0.00	-31,746,692.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-31,746,692.00	0.00	0.00		0.00	-31,746,692.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero
T.P. 25931-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	31/03/2017				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	121,449,090	
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		260,371,012
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		2,948,268
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		491,699
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		491,699
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		982,988


FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
 Contralor Municipal


JAIME GRAJALES SERNA
 Director Operativo Administrativo y Financiero
 T.P. 25931-T