

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	142,929	645,914	737,285	51,558	13,061	38,497
1.1	EFFECTIVO	125,534	421,692	534,165	13,061	13,061	0
1.1.05	CAJA	600	182,503	183,103	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	182,503	182,503	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	600	0	600	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124,934	239,189	351,062	13,061	13,061	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	123,627	239,189	351,062	11,754	11,754	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,307	0	0	1,307	1,307	0
1.4	DEUDORES	0	182,761	182,503	258	0	258
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	182,503	182,503	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	182,503	182,503	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	258	0	258	0	258
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	258	0	258	0	258
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,274	41,461	18,243	29,492	0	29,492
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,853	0	160	38,693	0	38,693
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,468	0	160	35,308	0	35,308
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385	0	0	3,385	0	3,385
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40,288	24,266	17,035	47,519	0	47,519
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,726	0	0	2,726	0	2,726
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	37,562	24,266	17,035	44,793	0	44,793
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,464	0	0	35,464	0	35,464
1.6.75.02	TERRESTRE	35,464	0	0	35,464	0	35,464
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-108,331	17,195	1,048	-92,184	0	-92,184
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,077	160	855	-33,772	0	-33,772
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,790	17,035	193	-22,948	0	-22,948
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,464	0	0	-35,464	0	-35,464
1.9	OTROS ACTIVOS	11,121	0	2,374	8,747	0	8,747
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910	0	0	2,910	0	2,910
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2,910	0	0	2,910	0	2,910
1.9.70	INTANGIBLES	14,649	0	0	14,649	0	14,649
1.9.70.08	SOFTWARE	14,649	0	0	14,649	0	14,649
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8,528	0	2,374	-10,902	0	-10,902
1.9.75.08	SOFTWARE	-8,528	0	2,374	-10,902	0	-10,902
1.9.99	VALORIZACIONES	2,090	0	0	2,090	0	2,090
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2,090	0	0	2,090	0	2,090

Contraloría

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2	PASIVOS	69,706	208,537	146,617	7,786	7,786	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	139	107,722	114,062	6,479	6,479	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	193	193	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	193	193	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	139	103,981	106,472	2,630	2,630	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	716	716	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	487	487	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4,662	4,662	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	73	18,531	18,458	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66	14,006	13,940	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	10,733	10,733	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	2,884	5,514	2,630	2,630	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	614	614	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	51,348	51,348	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3,110	4,857	1,747	1,747	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	10	809	799	799	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	117	117	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	2,857	3,653	796	796	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	126	278	152	152	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	438	2,540	2,102	2,102	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	438	2,540	2,102	2,102	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,307	32,555	32,555	1,307	1,307	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,307	32,555	32,555	1,307	1,307	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	13,659	13,659	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,307	7,525	7,525	1,307	1,307	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	669	669	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	2,043	2,043	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	1,802	1,802	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	5,956	5,956	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	901	901	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	68,260	68,260	0	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	68,260	68,260	0	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	28,480	28,480	0	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,510	2,510	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	8,357	8,357	0	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	6,194	6,194	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	22,719	22,719	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	22,116	3,422	25,078	43,772	0	43,772
3.1	HACIENDA PÚBLICA	22,116	3,422	25,078	43,772	0	43,772
3.1.05	CAPITAL FISCAL	998	0	0	998	0	998
3.1.05.04	MUNICIPIO	998	0	0	998	0	998
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	25,078	25,078	0	25,078
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	25,078	25,078	0	25,078
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,090	0	0	2,090	0	2,090
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2,090	0	0	2,090	0	2,090
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19,028	0	0	19,028	0	19,028
3.1.20.02	EN ESPECIE	19,028	0	0	19,028	0	19,028
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	3,422	0	-3,422	0	-3,422
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3,422	0	-3,422	0	-3,422
4	INGRESOS	547,509	0	182,503	730,012	0	730,012
4.4	TRANSFERENCIAS	547,509	0	182,503	730,012	0	730,012
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	547,509	0	182,503	730,012	0	730,012
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	547,509	0	182,503	730,012	0	730,012
5	GASTOS	496,402	237,657	4,047	730,012	0	730,012
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	495,460	212,002	2,528	704,934	0	704,934
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	410,056	155,404	2,528	562,932	0	562,932
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	255,363	103,801	0	359,164	0	359,164
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	14,796	1,802	787	15,811	0	15,811
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	25,079	5,956	0	31,035	0	31,035
5.1.01.17	VACACIONES	17,704	2,042	787	18,959	0	18,959
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,079	901	0	1,980	0	1,980
5.1.01.24	CESANTÍAS	31,772	7,525	864	38,433	0	38,433
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,599	669	90	3,178	0	3,178
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	11,058	6,782	0	17,840	0	17,840
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,850	20,355	0	40,205	0	40,205
5.1.01.47	VIÁTICOS	6,685	3,069	0	9,754	0	9,754
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	2,835	1,593	0	4,428	0	4,428
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	9,488	909	0	10,397	0	10,397
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	11,748	0	0	11,748	0	11,748
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,627	28,339	0	92,966	0	92,966
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10,752	4,770	0	15,522	0	15,522

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,791	9,518	0	31,309	0	31,309
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,361	614	0	1,975	0	1,975
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	30,723	13,437	0	44,160	0	44,160
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,441	5,963	0	19,404	0	19,404
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	8,063	3,578	0	11,641	0	11,641
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,345	596	0	1,941	0	1,941
5.1.04.03	APORTES ESAP	1,345	596	0	1,941	0	1,941
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2,688	1,193	0	3,881	0	3,881
5.1.11	GENERALES	7,226	22,296	0	29,522	0	29,522
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,052	600	0	1,652	0	1,652
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	19,300	0	19,300	0	19,300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,255	716	0	2,971	0	2,971
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	447	1,487	0	1,934	0	1,934
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	193	0	193	0	193
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3,472	0	0	3,472	0	3,472
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110	0	0	110	0	110
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110	0	0	110	0	110
5.8	OTROS GASTOS	942	577	1,519	0	0	0
5.8.02	COMISIONES	942	577	1,519	0	0	0
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	942	577	1,519	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	25,078	0	25,078	0	25,078
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	25,078	0	25,078	0	25,078
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	25,078	0	25,078	0	25,078
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,756	0	0	8,756	0	8,756
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8,756	0	0	8,756	0	8,756
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	8,756	0	0	8,756	0	8,756
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,756	0	0	-8,756	0	-8,756
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,756	0	0	-8,756	0	-8,756
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8,756	0	0	-8,756	0	-8,756

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	48,000	48,000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30,750	0	0	30,750	0	30,750
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	30,750	0	0	30,750	0	30,750
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	30,750	0	0	30,750	0	30,750
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	79,747	48,000	0	31,747	0	31,747
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,747	48,000	0	31,747	0	31,747
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,747	48,000	0	31,747	0	31,747
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-110,497	0	48,000	-62,497	0	-62,497
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750	0	0	-30,750	0	-30,750
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750	0	0	-30,750	0	-30,750
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-79,747	0	48,000	-31,747	0	-31,747
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79,747	0	48,000	-31,747	0	-31,747

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
T.P. 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	31/12/2016				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	DAVIVIENDA - AV VILLAS	11,754	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	799	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	796	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	152	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	2,102	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		730,012
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		11,641
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		1,941
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		1,941
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		3,881

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TP - 81972-T

ppp