

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	100,978	675,919	633,968	142,929	125,534	17,395
1.1	EFFECTIVO	83,583	483,946	441,995	125,534	125,534	0
1.1.05	CAJA	600	191,973	191,973	600	600	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	191,973	191,973	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	600	0	0	600	600	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,983	291,973	250,022	124,934	124,934	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	81,676	291,973	250,022	123,627	123,627	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,307	0	0	1,307	1,307	0
1.4	DEUDORES	0	191,973	191,973	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	191,973	191,973	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	191,973	191,973	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,274	0	0	6,274	0	6,274
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,853	0	0	38,853	0	38,853
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,468	0	0	35,468	0	35,468
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	0	0	40,288	0	40,288
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	0	0	37,562	0	37,562
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	0	0	-108,331	0	-108,331
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,077	0	0	-33,077	0	-33,077
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,790	0	0	-39,790	0	-39,790
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	0	11,121	0	11,121
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	0	-8,528	0	-8,528
1.9.75.08	SOFTWARE	-8,528	0	0	-8,528	0	-8,528
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
2	PASIVOS	45,010	50,142	74,838	69,706	69,706	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	139	50,142	50,142	139	139	0

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)
2.4.25	ACREEDORES	139	49,116	49,116	139	139	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	644	644	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4,701	4,701	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	73	15,200	15,200	73	73	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66	11,548	11,548	66	66	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	8,314	8,314	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5,896	5,896	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	503	503	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	2,310	2,310	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	573	573	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	573	573	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	453	453	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	453	453	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,307	0	0	1,307	1,307	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,307	0	0	1,307	1,307	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,307	0	0	1,307	1,307	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	43,564	0	24,696	68,260	68,260	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	43,564	0	24,696	68,260	68,260	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	17,689	0	10,791	28,480	28,480	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,603	0	907	2,510	2,510	0
2.7.15.03	VACACIONES	5,833	0	2,523	8,356	8,356	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	4,392	0	1,802	6,194	6,194	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	14,047	0	8,673	22,720	22,720	0
3	PATRIMONIO	22,116	0	0	22,116	0	22,116
3.1	HACIENDA PÚBLICA	22,116	0	0	22,116	0	22,116
3.1.05	CAPITAL FISCAL	998	0	0	998	0	998
3.1.05.04	MUNICIPIO	998	0	0	998	0	998
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
4	INGRESOS	355,536	0	191,973	547,509	0	547,509
4.4	TRANSFERENCIAS	355,536	0	191,973	547,509	0	547,509
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	355,536	0	191,973	547,509	0	547,509
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355,536	0	191,973	547,509	0	547,509
5	GASTOS	321,684	177,718	3,000	496,402	0	496,402

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	DE ADMINISTRACIÓN	321,066	177,394	3,000	495,460	0	495,460
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	265,110	147,946	3,000	410,056	0	410,056
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	162,978	92,385	0	255,363	0	255,363
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	12,994	1,802	0	14,796	0	14,796
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	16,406	8,673	0	25,079	0	25,079
5.1.01.17	VACACIONES	15,181	2,523	0	17,704	0	17,704
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,079	0	0	1,079	0	1,079
5.1.01.24	CESANTÍAS	20,981	10,791	0	31,772	0	31,772
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,692	907	0	2,599	0	2,599
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,858	5,200	0	11,058	0	11,058
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	11,500	11,350	3,000	19,850	0	19,850
5.1.01.47	VIÁTICOS	3,435	3,250	0	6,685	0	6,685
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	1,740	1,095	0	2,835	0	2,835
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5,668	3,820	0	9,488	0	9,488
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	5,598	6,150	0	11,748	0	11,748
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,489	23,138	0	64,627	0	64,627
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7,057	3,695	0	10,752	0	10,752
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,938	7,853	0	21,791	0	21,791
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	858	503	0	1,361	0	1,361
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	19,636	11,087	0	30,723	0	30,723
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,822	4,619	0	13,441	0	13,441
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,292	2,771	0	8,063	0	8,063
5.1.04.02	APORTES AL SENA	883	462	0	1,345	0	1,345
5.1.04.03	APORTES ESAP	883	462	0	1,345	0	1,345
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1,764	924	0	2,688	0	2,688
5.1.11	GENERALES	5,645	1,581	0	7,226	0	7,226
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	472	580	0	1,052	0	1,052
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,611	644	0	2,255	0	2,255
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	447	0	0	447	0	447
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3,115	357	0	3,472	0	3,472
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	110	0	110	0	110

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)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	110	0	110	0	110
5.8	OTROS GASTOS	618	324	0	942	0	942
5.8.02	COMISIONES	618	324	0	942	0	942
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	618	324	0	942	0	942
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	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	0	0	79,747	0	79,747
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,747	0	0	79,747	0	79,747
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,747	0	0	79,747	0	79,747
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-110,497	0	0	-110,497	0	-110,497
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	0	-79,747	0	-79,747
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79,747	0	0	-79,747	0	-79,747

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