

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



LOS SUSCRITOS ALCALDE Y CONTADOR PÚBLICO

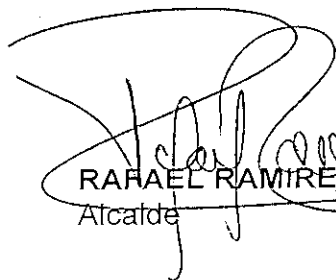
CERTIFICAN


Que, los saldos de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación Financiera Económica social y Ambiental de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados dentro del periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de Diciembre de 2017, los activos son potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos implican un flujo de salida de recursos como consecuencia del desarrollo de las funciones del cometido estatal del ente territorial al 31 de Diciembre de 2017.

Se expide en cumplimiento a la Resolución No. 356 del 05 septiembre de 2007, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, de la Contaduría General de la Nación, se expide en Yaguará a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018).


RAFAEL RAMÍREZ GONZALEZ
Alcalde


MAURICIO BUCUARA VANEGAS
Contador TP. 127630-T

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co



MUNICIPIO

DE YAGUARÁ

ANEXO No.1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)



ACTIVO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	PASIVO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 EFECTIVO	27.964.539.178	21.681.154.109	22 DEUDA PUBLICA	2.731.590.980	6.410.529.097
12 INVERSIONES	16.151.918.712	15.555.417.441	24 CUENTAS POR PAGAR	500.000.000	500.000.000
13 RENTAS POR COBRAR	-	-	25 OBLIGACIONES LABORALES	1.658.882.173	5.491.678.586
14 DEUDORES	5.700.582.194	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	33.017.211	33.017.211
15 INVENTARIOS	6.112.038.272	6.125.736.668	29 OTROS PASIVOS	110.439.423	127.664.895
	-	-		429.252.173	258.168.405
NO CORRIENTE (2)			NO CORRIENTE (5)		
12 INVERSIONES	93.323.255.135	91.311.898.759	22 DEUDA PUBLICA	6.274.018.836	6.655.562.454
14 DEUDORES	24.965.840	24.965.840	27 PASIVOS ESTIMADOS	821.827.088	1.321.827.092
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.509.789.715	225.000.525	29 OTROS PASIVOS	5.383.252.748	5.301.901.362
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	54.291.467.847	55.363.163.270	TOTAL PASIVO	68.939.000	31.834.000
19 OTROS ACTIVOS	22.807.488.495	22.011.835.733		9.005.609.816	13.066.091.551
	14.689.543.238	13.686.933.391	PATRIMONIO (7)		
			31 HACIENDA PUBLICA	112.282.184.497	99.926.961.317
				112.282.184.497	99.926.961.317
TOTAL ACTIVO (3)	121.287.794.313	112.993.052.868	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	121.287.794.313	112.993.052.868

RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
 ALCALDE

CARMENZA CAMACHO ALARCON
 SECRETARIA DE HACIENDA

MAURICIO DUCUARA VANEGAS
 CONTADOR-T.P. 127630-T

"Gestion para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
 Web: www.yaguara-hulia.gov.co

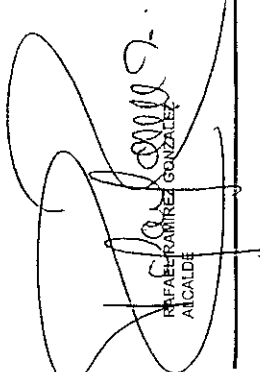


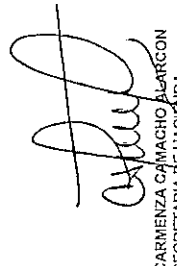
MUNICIPIO
DE YAGUARÁ
ANEXO No 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

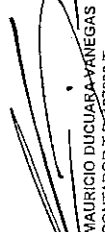


ACTIVO	DICIEMBRE		PASIVO	DICIEMBRE	
	2,017	2,016		2,017	2,016
1105 Caja	9.000,036	-	2203 Operaciones de credito publico interno de corto plazo	-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	16.142.918,676	15.555.417,441	2208 Operaciones de credito publico interno de largo plazo	500.000,000	500.000,000
13 RENTAS POR COBRAR			24 CUENTAS POR PAGAR		
1305 Vigencia actual	5.700.582,194	-	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	1.658.882,173	5.481.678,586
1310 Vigencias anteriores	5.700.582,194	-	2422 Intereses por pagar	882.696,895	782.192,420
14 DEUDORES			2425 Acreedores	-	-
1401 Ingresos no tributarios	6.112.038,272	6.125.736,668	2430 Subsidios asignados	355.586,973	491.888,742
1407 Prestación de servicios	17.935,731	14.250,154	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.000	3.000
1413 Transferencias por cobrar	4.046,155	4.046,155	2453 Recursos recibidos en administración	47.142,611	89.468,703
1420 Avances y anticipos entregados	346.965,788	704.440,182	2460 Creditos judiciales	368.556,804	4.123.208,631
1424 Recursos entregados en administración	2.394.012,322	4.354.958,980		4.895,890	4.895,890
1425 Depósitos entregados en garantía	1.712.648,627	591.591,372			
1470 Otros deudores	2.774.585,796	1.594.605,972	25 OBLIGACIONES LABORALES		
1480 Provisión para deudores	-1.138.156,147	-1.138.156,147	2505 Salarios y prestaciones sociales	33.017,211	33.017,211
15 INVENTARIOS			2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	-	-
1505 Bienes producidos	-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS		
			2710 Provisión para contingencias	110.439,423	127.564,695
			2715 Provisiones prestacionales sociales	110.439,423	127.564,695
NO CORRIENTE {2}			29 OTROS PASIVOS		
12 INVERSIONES			2905 Recaudos a favor de terceros	429.262,173	258.168,405
1207 Inversiones patrimoniales entidades no controladas	24.965,840	24.965,840	2910 Ingresos recibidos por anticipado	429.060,173	257.976,405
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	4.965,840	4.965,840		192.000	192.000
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	20.000,000	20.000,000	NO CORRIENTE {5}		
14 DEUDORES			22 DEUDA PUBLICA		
1470 Otros deudores	1.509.769,715	225.000,525	2208 Operaciones de credito publico interno de largo plazo	821.827,088	1.321.827,092
	2.748.769,504	1.464.010,314	27 PASIVOS ESTIMADOS		
1480 Provisión para deudores	-1.239.009,789	-1.239.009,789	2720 Provisión para pensiones	5.383.252,748	5.301.901,362
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			29 OTROS PASIVOS		
1605 Terrenos	54.291.467,847	55.363.163,270	2917 Anticipo de impuestos	68.939,000	31.834,000
1610 Semovientes	3.551.222,061	3.567.840,144		68.939,000	31.834,000
1615 Construcciones en curso	7.480,000	7.480,000	TOTAL PASIVO	9.005.609,816	13.066.091,551
1640 Edificaciones	19.572.838,292	19.572.838,292			
1645 Plantas, ductos y tuberías	21.256.133,757	21.256.133,757			
1650 Redes, líneas y cables	13.643.695,834	13.643.695,834			
1655 Maquinaria y equipo	7.563.998,169	7.563.998,169			
1660 Equipo médico y científico	144.520,185	144.520,185			
	8.100,000	8.100,000			

	DICIEMBRE 2,017	DICIEMBRE 2,016
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	140,478,961	113,542,951
1670 Equipo de comunicación y computación	787,616,651	785,895,174
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	658,814,073	658,814,073
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,410,000	7,410,000
1685 Depreciación acumulada	-13,045,360,156	-11,961,615,309
1686 Amortización acumulada	-7,480,000	-7,480,000
31 HACIENDA PÚBLICA	112,282,184,497	99,926,961,317
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO P. Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales	22,807,488,495	22,011,835,733
1705 en construcción	379,760,489	332,509,717
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	26,321,962,758	25,067,186,064
1715 Bienes históricos y culturales	339,331,849	339,331,849
Amortización acumulada de bienes beneficio y uso público	-4,233,566,611	-3,727,193,897
19 OTROS ACTIVOS	14,686,543,238	13,686,533,391
1901 Reserva financiera actuarial	10,787,041,639	9,783,310,555
1920 Bienes entregados a terceros	3,930,541,580	3,930,541,580
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,927,696,307	-2,927,696,307
1960 Bienes de arte y cultura	155,062,741	155,062,741
1970 Intangibles	142,612,781	142,612,781
1975 Amortización acumulada intangibles	-142,612,781	-142,612,781
1989 Valorizaciones	2,744,593,285	2,744,593,285
TOTAL ACTIVO (3)	121,287,794,313	112,993,052,868
	121,287,794,313	112,993,052,868
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	121,287,794,313	112,993,052,868


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
 ALCALDE


CARMENZA CAWACHO ALARCON
 SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCIARA YANEZ
 CONTADOR I.P. 127630-T

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
 Web: www.yaguara-hulia.gov.co



MUNICIPIO
DE YAGUARÁ

ANEXO No.3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)



COD	CUENTAS	DICIEMBRE 2.017	DICIEMBRE 2.016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		
41	Ingresos fiscales	13.020.856.837	15.691.359.281
44	Transferencias	3.031.571.715	3.802.301.556
47	Operaciones interinstitucionales recibidas	9.823.344.114	11.578.777.725
		165.941.008	310.280.000
	GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	De administración	12.536.712.612	19.654.752.954
52	De operación	2.804.473.260	2.504.882.456
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	443.091.377	127.736.752
54	Transferencias	66.864	98.119
55	Gasto Publico Social	9.216.894.103	16.943.077.610
57	Operaciones Institucionales	72.187.008	78.958.017
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	484.144.225	-3.963.393.673
	OTROS INGRESOS (5)	2.730.338.045	1.676.944.151
48	Otros ingresos	2.730.338.045	1.676.944.151
	OTROS GASTOS (7)	187.931.202	211.061.022
58	Otros gastos	187.931.202	211.061.022
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3.026.551.068	-2.497.510.544

RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
ALCALDE

CARMENZA CAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA

MAURICIO DUCUABA-VANEGAS
CONTADOR I.P. 127630-T

"Gestion para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com



MUNICIPIO
DE YAGUARÁ

ANEXO No 4

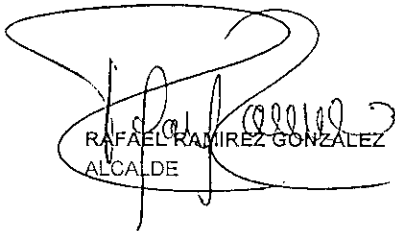
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

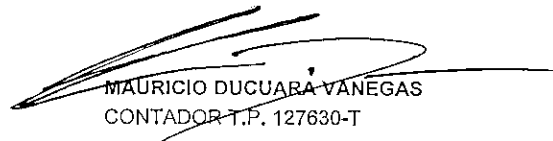


COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2.017	DICIEMBRE 2.016
INGRESOS		13.020.856.837	15.691.359.281
41	Ingresos Fiscales	3.031.571.715	3.802.301.556
4105	Tributarios	2.460.643.392	2.741.593.176
4110	No tributarios	618.395.097	1.111.795.867
4111	Regalias	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	47.466.774	51.087.487
44	Transferencias	9.823.344.114	11.578.777.725
4408	Sistema general de participaciones	4.326.293.681	3.968.156.169
4413	Sistema general de regalias	1.527.484.271	4.519.750.161
4421	Sistema de general seguridad social en salud	1.884.868.340	1.724.372.793
4428	Otras transferencias	2.084.697.822	1.366.498.602
47	Operaciones Institucionales	165.941.008	310.280.000
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	165.941.008	310.280.000
GASTOS		12.536.712.612	19.654.752.954
51	De administración	2.804.473.260	2.504.882.456
5101	Sueldos y salarios	1.458.019.466	1.296.258.401
5102	Contribuciones imputadas	306.750.613	170.428.608
5103	Contribuciones efectivas	190.803.500	183.953.631
5104	Aportes sobre la nómina	40.530.984	40.161.900
5111	Generales	787.197.233	814.079.916
5120	Impuestos contribuciones y tasas	21.171.464	-
53	Provisiones y Depreciación	443.091.377	127.736.752
5314	Provision para contingencias	443.091.377	127.736.752
5330	Depreciación	-	-
54	TRANSFERENCIAS	66.864	98.119
5423	Otras transferencias	66.864	98.119
55	GASTO SOCIAL	9.216.894.103	16.943.077.610
5501	Educación	577.949.189	415.142.114
5502	Salud	3.786.894.432	3.584.491.293
5503	Agua potable y saneamiento basico	171.473.511	1.295.966.673
5504	Vivienda	54.649.998	37.290.493
5505	Recreación y deportes	73.954.011	213.093.728
5506	Cultura	222.675.382	337.549.276
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	3.891.348.465	10.726.610.604
5508	Medio ambiente	116.324.320	55.729.106
5550	Subsidios asignados	321.624.795	277.204.323
57	Operaciones Institucionales	72.187.008	78.958.017
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	72.187.008	78.958.017
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		484.144.225	- 3.963.393.673
48	OTROS INGRESOS (5)	2.730.338.045	1.676.944.151

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2.017	2.016
4805	Financieros	381.526.543	317.033.539
4808	Otros Ingresos ordinarios	41.524.126	682.276.127
4810	Extraordinarios	383.811.148	25.571.731
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.923.476.228	652.062.754
58	OTROS GASTOS	187.931.202	211.061.022
5801	Intereses	147.018.047	162.295.063
5808	Otros Gastos ordinarios	40.913.155	8.574.368
5810	Extraordinarios	-	13.412.586
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	26.779.005
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3.026.551.068	-2.497.510.544


 RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
 ALCALDE


 CARMENZA CAMACHO ALARCON
 SECRETARIA DE HACIENDA


 MAURICIO DUCUARA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127630-T

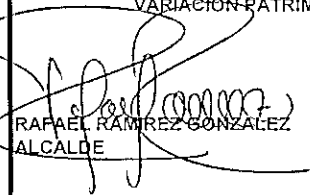

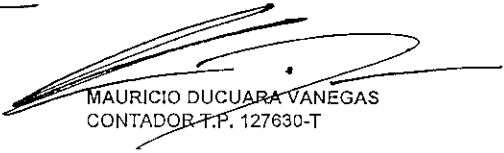
"Gestion para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
 Web: www.yaguara-huila.gov.co



MUNICIPIO
DE YAGUARÁ
ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE DEL 2.017
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	99.926.961.317
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	12.355.223.180
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	(3)	<u>112.282.184.497</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		
Utilidad del ejercicio	(4)	14.191.810.251
Patrimonio público incorporado		3.026.551.068
		11.165.259.183
DISMINUCIONES:		
Capital fiscal	(5)	- 1.836.587.071
Provisión, agotamiento Bienes Uso Publico		- 245.347.975
Superavit por valorización		- 1.590.117.559
		- 1.121.537
VARIACION PATRIMONIAL		<u>12.355.223.180</u>
 RAFAEL RAMÍREZ GONZÁLEZ ALCALDE		
 CARMENZA CAMACHO-ALARCON SECRETARIA DE HACIENDA		
 MAURICIO DUCUARA VANEGAS CONTADOR T.P. 127630-T		

Yaguará Empresa Para Todos

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
Web: www.yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ -- HUILA
800.097.180-6



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS GENERALES

NOTA 1

NATURALEZA JURÍDICA.

El Municipio de Yaguará es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado colombiano, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley. Creado mediante Ordenanza No 026 de Abril 8 de 1912. Categoría 6 según último certificado del DANE donde el factor más incidente es la poca población. Para ejecutar su misión, el Municipio tiene sus propias y legítimas autoridades, como son el Concejo Municipal como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo ordena el artículo 312 de la Constitución Política, el Alcalde Municipal, en calidad de órgano ejecutor, es elegido popularmente en cumplimiento de lo consagrado en los artículos 314 y 315 de la Carta Política, El Alcalde es el jefe de gobierno y de la administración municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Entre sus funciones principales están la administración de los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional, además de impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda, educación e infraestructura vial y mantener el orden público. El Plan de Desarrollo Municipal de Yaguará, 2016-2019, GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL y sus líneas estratégicas de acción están enmarcadas dentro de un modelo de conducta de la sociedad que se desea promover, caracterizado por los valores de respeto por los demás; vocación de servicio; equidad, libertad, solidaridad, hermandad y tolerancia; pulcritud y transparencia en el manejo del patrimonio colectivo; atención cordial y oportuna a las demandas de los Yaguareños

NOTA 2

FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

Corresponde al Municipio prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación

“Gestión para el Desarrollo Social”

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 -- 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes, asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El objetivo fundamental de su actividad es la solución de necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento Ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y cultura, entre otros; además, constitucionalmente la finalidad del Municipio, es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población

NOTA 3

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

En los procesos de identificación, clasificación, registros y preparación de sus estados financieros El Municipio de Yaguará aplica el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN) mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. Dicho Régimen contiene la regulación contable de tipo general y específico que deben aplicar las entidades públicas.

En concordancia con la Resolución 355 de 2007 expedida por la CGN, el Municipio aplica el Plan General de Contabilidad Pública, el cual está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones de las clases. El proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros de la Alcaldía de Yaguará, están basados en las directrices del Marco Conceptual de la Contabilidad Pública que constituye el fundamento teórico sobre el cual se sustenta el desarrollo de la normatividad propia de las instituciones como la Alcaldía que administra Recursos Públicos.

Por Resolución 356 de 2007 se adoptó el Manual de Procedimientos, integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos y los Instructivos Contables, así mismo, el Municipio acoge la doctrina contable y los conceptos de carácter vinculante que emite la CGN. Por lo tanto, para el reconocimiento de los hechos económicos se aplican los procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación y los criterios y normas de valuación de activos y pasivos relacionados con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones, y capitalizaciones. En la

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ -- HUILA
800.097.180-6



fase de Revelación el Municipio presenta sus estados contables con la discriminación básica y adicional, necesaria para una adecuada interpretación de acuerdo a las especificaciones legales para cada grupo de cuentas. La estructura de los informes, la clasificación de las partidas según su disponibilidad, exigibilidad, etc. se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en el título III del Manual de Procedimientos.

En materia de registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de los documentos soporte, se aplican normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación a través de las Resoluciones 355 y 356 de 2007

NOTA 4

MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

Se implementó el software contable y presupuestal ya hace 7 vigencias, pero existen movimientos en la entidad que no son controlados por el mismo, por la falta de algunos módulos como almacén este último presentando movimientos no identificados en los informes lo cual dificulta que la información financiera tenga la oportunidad y la pertinencia que debe tener, se espera poder implementar actividades tendientes a mejorar en este aspecto pues con la entrada de funcionamiento del software otras actividades que presentaban falencias están en este momento bien fortalecidas y en correcto funcionamiento.

Las limitaciones de tipo contable, se reducen a la oportunidad y pertinencia de la información que deben entregar las demás dependencias sobre las operaciones que realiza la entidad para poder ser registradas a tiempo.

NOTA 5

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



En el mes de junio del año 2013, la Contaduría General de la Nación publicó el documento “Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, que contiene la política de regulación contable pública, la cual tiene previsto definir los siguientes tres (3) marcos normativos: a) **Marco normativo de contabilidad para entidades de gobierno**, b) Modelo de contabilidad para empresas no emisoras de valores o que no captan ni administran ahorro del público y c) Modelo de contabilidad para empresas emisoras de valores o que captan o administran ahorro del público. En este sentido la entidad planea conforme a los requerimientos legales cumplir conforme a los plazos establecidos por la entidad rectora.

En desarrollo del proyecto de modernización de la regulación contable pública y en concordancia con los objetivos de la Ley No. 1314 de 2009, la Contaduría General de la Nación ha expedido la siguiente regulación para las entidades que conforman el sector público colombiano: a) la Resolución 628 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública; b) la Resolución 037 de 2017 (que derogó la Resolución 743 de 2013); la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; y la **Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones**, por las cuales se incorporan, al RCP, los marcos normativos para las empresas de propiedad estatal y para las entidades de gobierno; c) la Resolución 037 de 2017 (que derogó las resoluciones 117 de 2015 y 467 de 2016), y las resoluciones 139 y 620 de 2015 y sus modificaciones, por las cuales se incorporan al RCP, los Catálogos Generales de Cuentas que utilizarán las entidades públicas; d) la Resolución 192 de 2016, por la cual se incorporan, al RCP, los Procedimientos Transversales; e) las Resoluciones que incorporan los Procedimientos Contables; y f) la Resolución 525 de 2016, por la cual se incorpora al RCP, la Norma del Proceso contable y el sistema documental contable.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

“Gestión para el Desarrollo Social”

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



NOTA 6

EFFECTIVO

Los recursos de la entidad son manejados en cuentas de ahorros y corrientes, las cuales son conciliadas mensualmente, registrando en ellas los gastos e ingresos. Existen cuentas de acuerdo a la necesidad del manejo de recursos con fuentes específicas de financiación, que obligan a manejar una cuenta por determinadas fuentes, el manejo de estos recursos, se manejan con todas las políticas de seguridad de la entidad financiera y de la administración municipal, ya que gran parte de los movimientos financieros se realizan sobre las plataformas virtuales de las entidades financieras, el manejo de usuarios y claves se llevan bajo protocolos de seguridad propios y referido por las entidades financieras.

Una vez efectuado el cierre bancario de fin de año los recursos recaudados hasta el 31 de diciembre fueron depositados los primeros días hábiles del 2018 en la entidad financiera correspondiente.

NOTA 7

INVERSIONES

Inversión realizada en Comercializadora de Frutas. Inversión de la cual no se ha logrado que la entidad suministre información con el fin de actualizar dicho saldo por vía de las valorizaciones, al parecer la inversión que realizó el municipio no fue tomada como tal por la entidad, situación que será objeto de verificación, para su correspondiente reclasificación contable o actualización de la inversión dado el caso.

Fondo Ganadero del Huila. No se ha logrado que la entidad suministre información sobre la inversión realizada, con el fin de actualizar dicho saldo por vía de las valorizaciones

Inversión en Aguas del Huila. No se ha podido establecer líneas de contacto directo con la entidad para que suministre información sobre la inversión realizada, con el fin de actualizar dicho saldo por vía de las valorizaciones. También una inversión realizada en la Electrificadora del Huila la cual maneja políticas de información permanente con sus accionistas que permite que dicha cuenta este debidamente conciliada con la entidad cuya valorización se registra en la 199933

Inversión realizada en la Empresa de servicios públicos del municipio, sociedad anónima cuya inversión inicial se realizó junto con la ESE de la localidad, esta entidad en los últimos periodos no ha generado beneficios económicos a sus accionistas, por cuanto se ha optado por mantener su valor en libros.

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



NOTA 8

Cuentas por Cobrar

13 RENTAS POR COBRAR	<u>5.700.582.194</u>
1305 Vigencia actual	5.700.582.194
1310 Vigencias anteriores	-
14 DEUDORES	<u>6.112.038.272</u>
1401 Ingresos no tributarios	17.935.731
1407 Prestación de servicios	4.046.155
1413 Transferencias por cobrar	346.965.788
1420 Avances y anticipos entregados	2.394.012.322
1424 Recursos entregados en administración	1.712.648.627
1425 Depósitos entregados en garantía	-
1470 Otros deudores	2.774.585.796
1480 Provisión para deudores	-1.138.156.147

En la sección de rentas por cobrar se realizó el reconocimiento de los saldos adeudados por la población por concepto del impuesto predial, a fecha de corte 31 de diciembre de 2017, por periodos de la vigencia anterior y vigencias anteriores.

En la partida de deudores, se reconocen cuentas por pagar no tributarias, transferencias por cobrar de SGP y otros deudores de Convenios Interadministrativos realizados con la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Yaguará y unos saldos pendientes de conciliar con la Empresa Aguas de Manizales, recursos entregados en administración en el caso de Aguas de Manizales estos recursos se manejan a través de una fiducia. Esta partida es objeto de depuraciones contantes con las entidades relacionadas, en la vigencia 2017 la gran mayoría de operaciones de convenios se realizó con la Empresas Publicas de Servicios Públicos.

El municipio en vigencias anteriores otorgó créditos a la población mediante la creación de algunos fondos especiales a fin de promover y fortalecer los sectores de vivienda, comercial y agropecuario, aunque en la actualidad no se realizan este tipo de operaciones si se posee un saldo de esta cartera el cual fue incluido en esta cuenta. Estas partidas presentan en muchos casos edades superiores a 360 días, y es analizado en este momento por la entidad la posibilidad de cobro de cada cuenta a fin de adelantar las acciones necesarias para recuperar estos recursos.

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



Finalmente la provisión que se realizó de la cartera vinculada en la cuenta 147090, la cual ya se explicó su procedencia, no se ha optado por realizar más movimientos hasta tanto no se realice un trabajo de depuración de saldos y establecimiento real de posibilidad de cobro, para que la provisión corresponda con la realidad.

NOTA 9

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		54.291.467.847
1605	Terrenos	3.551.222.081
1610	Semovientes	7.480.000
1615	Construcciones en curso	19.572.838.292
1640	Edificaciones	21.258.133.757
1645	Plantas, ductos y túneles	13.643.695.834
1650	Redes, líneas y cables	7.563.998.169
1655	Maquinaria y equipo	144.520.185
1660	Equipo médico y científico	8.100.000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	140.478.961
1670	Equipo de comunicación y computación	787.616.651
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	658.814.073
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.410.000
1685	Depreciación acumulada	-13.045.360.156
1686	Amortización acumulada	-7.480.000

El Municipio de Yaguará posee una propiedad planta y equipo bastante sólida, y diversa, producto de las inversiones realizadas por sus administraciones en la infraestructura del municipio, sin embargo y debido a que los sistemas de información de la entidad, no brindaban un nivel de confianza adecuado, es necesario, que la entidad realice un proceso de depuración y cuantificación de los saldos, no solo para garantizar la confiabilidad de la información sino además para cumplir con los Estándares Internacionales de Información Financiera Pública, sin embargo y hasta que esta actividad se realice el inventario de dichos bienes es llevado en cuadros de Excel donde se calcula su depreciación y la vida útil de cada activo. Las depreciaciones se realizan conforme a la práctica contable, por el método de línea recta y con la expectativa de vida de cada uno de los activos.

Método de depreciación:

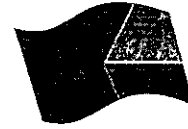
"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



Tomando en consideración que los activos de la Entidad, son utilizados de manera regular y uniforme en cada período contable; el método de depreciación a aplicar es el de línea recta, el cual consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil.

El método de depreciación aplicado a las Propiedades, Planta y Equipo se revisará regularmente para evaluar si ha tenido un cambio significativo en los resultados económicos y establecer uno nuevo de ser necesario.

Vidas útiles:

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas:

Activo depreciable	Años vida útil
Edificaciones	50
Redes, Líneas y cables	25
Plantas, ductos y túneles	15
Maquinaria y Equipo	15
Equipo médico y científico	10
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipo de transporte, tracción y elevación	10
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	10
Equipo de comunicación	5
Equipo de computación	5

Los activos que se adquieran o que se incorporen y que sean considerados como de menor cuantía conforme a los montos que anualmente defina la Contaduría General de la Nación, se depreciarán en el mismo año, en el momento de su adquisición o incorporación.

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



Los terrenos, las construcciones en curso, los bienes muebles en bodega, la maquinaria y equipo en montaje, los bienes en tránsito y las propiedades, planta y equipo no explotadas o en mantenimiento, no pueden ser objeto de cálculo de depreciación mientras permanezcan en tales situaciones.

Se encuentra un grupo las edificaciones municipales, palacio municipal, casa de la cultura, centro de recursos educativos, escuelas, colegios, hogar geriátrico, plaza de mercado, hacienda típica, Matadero, cuartos fríos, instalaciones deportivas y recreacionales, muelles turísticos y senderos cementerio municipal y otros, instalaciones que son objeto de mantenimiento constante, en algunos casos el deterioro es evidente por cuanto es la partida que merece ser revaluada para garantizar su pertinencia con el valor real.

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO P.		22.807.488.495
1705	Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción	379.760.499
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	26.321.962.758
1715	Bienes históricos y culturales	339.331.849
1785	Amortización acumulada de bienes beneficio y uso público	-4.233.566.611

Los bienes de beneficio público e históricos y culturales tales como vías de comunicación, parques recreacionales, malecón, tarimas y plazas públicas, la concha acústica se encuentra registrados dentro de esta partida, bienes que son depreciados conforme a los principios de contabilidad pública, por método de línea recta.

NOTA 10

OTROS ACTIVOS

19 OTROS ACTIVOS		14.689.543.238
1901	Reserva financiera actuarial	10.787.041.939
1920	Bienes entregados a terceros	3.930.541.580
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2.927.696.307
1960	Bienes de arte y cultura	155.062.741
1970	Intangibles	142.612.781
1975	Amortización acumulada intangibles	-142.612.781
1999	Valorizaciones	2.744.593.285

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



Recursos del Fonpet

Recursos depositados a nombre del municipio como saldos de los pasivos pensionales de la entidad los cuales actualmente poseen un cubrimiento de más del 142%, del total del cálculo actuarial. En la vigencia 2018 se espera lograr un retiro, por el exceso de ahorro que tiene la entidad.

NOTA 11

PASIVOS

PARTIDA	VALOR
CORRIENTE (4)	2.731.590.980
22 DEUDA PUBLICA	500.000.000
2203 Operaciones de crédito publico interno de corto plazo	-
2208 Operaciones de crédito publico interno de largo plazo	500.000.000
24 CUENTAS POR PAGAR	1.658.882.173
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	882.696.895
2422 Interese por pagar	-
2425 Acreedores	355.586.973
2430 Subsidios asignados	3.000
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.142.611
2453 Recursos recibidos en administración	368.556.804
2460 Créditos judiciales	4.895.890
25 OBLIGACIONES LABORALES	33.017.211
2505 Salarios y prestaciones sociales	-
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	33.017.211
27 PASIVOS ESTIMADOS	110.439.423
2710 Provisión para contingencias	-
2715 Provisiones prestacionales sociales	110.439.423
29 OTROS PASIVOS	429.252.173
2905 Recaudos a favor de terceros	429.060.173
2910 Ingresos recibidos por anticipado	192.000
NO CORRIENTE (5)	6.274.018.836
22 DEUDA PUBLICA	821.827.088
2208 Operaciones de crédito publico interno de largo plazo	821.827.088
27 PASIVOS ESTIMADOS	5.383.252.748
2720 Provisión para pensiones	5.383.252.748

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



29	OTROS PASIVOS	68.939.000
2917	Anticipo de impuestos	68.939.000
TOTAL PASIVO		9.005.609.816

Préstamo con BANCOLOMBIA, cuyo valor va disminuyendo por los pagos del crédito trimestralmente, el cual según la tabla de amortización se terminara de cancelar en la vigencia 2020, de acuerdo al plan de amortización. La tasa de interés del crédito es el DTF + 2.05%.

En la vigencia 2017, la entidad adquirió un crédito de tesorería por valor de \$412.527.377, el cual fue cubierto dentro de la misma vigencia, conforme al plan de amortización.

Las cuentas por pagar, corresponde a obligaciones adquiridas en desarrollo de las obligaciones propias de la entidad estatal, las cuales no alcanzan un vencimiento superior a los 360 días, existen 368 millones en recursos recibidos en administración para ejecución de convenios los cuales están compuestos principalmente por un convenio adelantado en cofinanciación con el DNP para la cubierta de un polideportivo de la localidad ubicado en la zona urbana.

Las obligaciones laborales están compuestas principalmente por el valor causado de las cesantías y un bono pensional, los cuales al igual que las cuentas por pagar deben ser cubiertos en un término inferior a los 360 días.

Los pasivos estimados conforme a la información que reposa en el Fonpet en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales como ya se mencionó anteriormente muestran un porcentaje de cubrimiento superior al 142%.

NOTA 12

PATRIMONIO

DESCRIPCION	2017	2016
31 HACIENDA PUBLICA	112.282.184.497	99.926.961.317

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



3105	Capital fiscal	100.997.809.110	103.740.667.629
3110	Resultados del ejercicio	3.026.551.068	-2.497.510.544
3115	Superávit por valorización	2.744.593.285	2.745.714.822
3125	Patrimonio público incorporado	11.165.259.183	-

El patrimonio de la entidad en general muestra un aumento, principalmente por el reconocimiento de obligaciones a favor de la entidad, como consecuencia de las actividades de saneamiento contable, dentro de las cuales se determinó que la entidad no reconocía en sus estados financieros la existencia de tales derechos a favor de la entidad.

El resultado del ejercicio del periodo también representa un aumento significativo del patrimonio de la entidad, el cual se da por una disminución en el gasto, en proporción con el ingreso que en términos absolutos viene presentando también una disminución.

NOTA 13

INGRESOS

CUENTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2.017	2.016
INGRESOS OPERACIONALES (1)	13.020.856.837	15.691.359.281
Ingresos fiscales	3.031.571.715	3.802.301.556
Transferencias	9.823.344.114	11.578.777.725
Operaciones interinstitucionales recibidas	165.941.008	310.280.000

Como se puede observar en el anexo los ingresos fiscales de la entidad reflejan una reducción importante con relación a la vigencia anterior, como se estimó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el efecto que tuvo en la zona la crisis en el sector del petróleo y el limitado comercio de la localidad tuvo su efecto en los recursos que obtiene el municipio por impuestos, las transferencias también reflejan un reducción cerca de los dos mil millones, también afectadas por el efecto del Sistema General de Regalías, y las disminuciones de rentas de SGP de la nación y de Ley 99, el municipio adapta su gasto conforme a los limitados ingresos que obtiene.

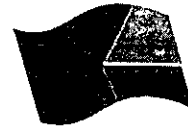
"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@yaguara-huila.gov.co

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



NOTA 14

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

DESCRIPCION	2017	2016
GASTOS OPERACIONALES (3)	12.536.712.612	19.654.752.954
De administración	2.804.473.260	2.504.882.456
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	443.091.377	127.736.752
Transferencias	66.864	98.119
Gasto Público Social	9.216.894.103	16.943.077.610

Los gastos de administración reflejan un incremento de 300 millones en términos absolutos, las provisiones también reflejan un aumento como resultado de la provisión de los fallos en contra de la entidad, como ya se trató anteriormente en la presente vigencia los fallos acumularon un gasto aproximado a los 400 millones, la disminución en el gasto de inversión es consecuencia principalmente por la reducción del ingreso.


RAFAEL RAMÍREZ GONZALEZ
Alcalde


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
Contador TP. 127630-T

218641895 - Yaguará
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-10-2017 al 31-12-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
		INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)				
1	ACTIVOS	114.958.748.659	23.369.705.107	16.938.699.543		171.287.794.313	27.904.599.118	93.283.295.192
1.1	EFFECTIVO	18.433.484.353	4.882.247.745	7.564.493.306		16.115.729.914	16.115.729.914	0
1.1.05	CAJA	3.797.749	185.516.531	181.313.744		9.000.036	9.000.036	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3.797.749	185.516.531	181.313.744		9.000.036	9.000.036	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0		0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.429.686.614	4.798.431.714	7.083.179.052		16.142.918.676	16.142.918.676	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7.987.491.661	1.814.136.881	1.823.481.355		7.956.135.377	7.956.135.377	0
1.1.10.56	CUENTA DE AHORRO	10.482.175.973	2.887.295.933	5.259.697.707		8.186.783.299	8.186.783.299	0
1.1.10.10	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	0	0	0		0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.955.840	0	0		24.955.840	0	24.955.840
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4.955.840	0	0		4.955.840	0	4.955.840
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2.000.000	0	0		2.000.000	0	2.000.000
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	57.400	0	0		57.400	0	57.400
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	2.908.440	0	0		2.908.440	0	2.908.440
1.2.08	SOCIETARIAS	20.000.000	0	0		20.000.000	0	20.000.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	20.000.000	0	0		20.000.000	0	20.000.000
1.2.08.31	SOCIETARIAS	0	0	0		0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	0	0		0	0	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0		0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	5.992.237.124	281.654.930		5.709.582.194	5.709.582.194	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	5.992.237.124	281.654.930		5.709.582.194	5.709.582.194	0
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	104.191.128	104.191.128		0	0	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	120.000	120.000		0	0	0
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0	120.000	120.000		0	0	0
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	0	3.285.000	3.285.000		0	0	0
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0	139.463	139.463		0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTO A DEGRULLO DE GANADO MAYOR	0	150.000	150.000		0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	150.000	150.000		0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	46.644.000	46.644.000		0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASARINA	0	37.227.967	37.227.967		0	0	0
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	98.018.683	98.018.683		0	0	0
1.3.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0	1.881.666	1.881.666		0	0	0
1.3.05.67	SOBRETASA BOMBERIL	0	0	0		0	0	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0		0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0		0	0	0
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0		0	0	0
1.3.10.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0		0	0	0
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0	0	0		0	0	0
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0		0	0	0
1.4	RENTAS	5.439.634.308	11.149.223.272	8.907.029.593		7.621.627.597	6.112.038.272	1.509.789.325
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.025.231	278.116.658	276.116.658		17.935.731	17.935.731	0
1.4.01.02	MULTAS	0	30.804.413	30.804.413		0	0	0
1.4.01.03	INTERESES	0	7.007.019	7.007.019		0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	0	0		0	0	0
1.4.01.20	PARTICIPACION EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	0	0	0		0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	130.292.000	130.292.000		0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	1.877.440	1.877.440		0	0	0
1.4.01.28	DERECHOS DE TRANSITO	17.795.931	0	0		17.795.931	17.795.931	0
1.4.01.31	HIGENCIAS	0	0	0		0	0	0
1.4.01.53	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0		0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	139.800	28.568.031	28.568.031		139.800	139.800	0
1.4.01.80	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.046.155	0	0		1.046.155	1,046.155	0
1.4.01	PRESTACION DE SERVICIOS	4.046.155	0	0		4,046.155	4,046.155	0
1.4.07.00	OTROS SERVICIOS	792.900.000	3.230.521.811	3.681.356.778		346.869.789	346.869.789	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0		0	0	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	506.481.344	506.481.344		0	0	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.332.055	776.442.593	776.442.593		10.332.055	10,332.055	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	511.428.525	784.958.631	1.190.685.754		115.722.492	115,722.492	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	7.705.494	415.719.071	417.552.719		5.871.846	5,871.846	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	22.675.334	22.675.334		0	0	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA BIENESTAR QUEJER	150.841.660	418.415.694	452.524.880		116.732.374	116,732.374	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	53.332.350	0	0		53.332.350	53,332.350	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	2.126.129	9.949.419	10.630.642		1,444.906	1,444.906	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	26.823.465	127.825.743	134.117.320		20.531.868	20,531.868	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30.211.177	174.053.762	181.267.062		22.997.877	22,997.877	0
1.4.13.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	0	0		0	0	0
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0		0	0	0
1.4.15.20	PRESTAMOS DE VIVIENDA	0	0	0		0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.239.320.438	156.455.842	1.001.763.958		2.394.012.327	2,394.012.327	0
1.4.20.13	ANTIPOPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	3.239.320.438	156.455.842	1.001.763.958		2.394.012.327	2,394.012.327	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	0	0	0		0	0	0
1.4.22	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0		0	0	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	767.044.317	1.173.164.407	227.560.097		1.712.648.627	1,712.648.627	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	767.044.317	1.173.164.407	227.560.097		1.712.648.627	1,712.648.627	0
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	0	0	0		0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	0	0	0		0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.985.052.650	6.306.064.754	3.779.237.104		5.933.385.300	2.774.585.156	2.749.799.504
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	14.245.119	0	0		14,245.119	14,245.119	0
1.4.70.06	QUOTAS PARTES DE PENSIONES	871.109	0	0		871,109	871,109	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	2.730.448	0	0		2,730.448	2,730.448	0
1.4.70.48	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	849.527	28.718	350.851		645.588	645,588	0
1.4.70.48	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	230.032.418	0	0		230,032.418	230,032.418	0
1.4.70.48	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	2.745.780.039	6.306.936.036	3.778.871.453		5.273.850.622	2.745.921.118	2.749.799.504
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES IGRI	-3.377.155.936	0	0		-3.377.155.936	-3,377.155.936	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-3.377.155.936	0	0		-3.377.155.936	-3,377.155.936	0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0		0	0	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	0	0	0		0	0	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	0	0	0		0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.576.634.149	4.590.000	288.746.302		54.291.487.847	54,291.487.847	0
1.6.05	TERRENOS	3.567.840.144	0	16.616.063		3.551.224.081	3,551.224.081	0
1.6.05.01	URBANOS	1.692.164.241	0	18.618.063		1.673.546.178	1,673.546.178	0
1.6.05.07	RURALES	967.935.101	0	967.935.101		967,935.101	967,935.101	0
1.6.05.09	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	607.759.798	0	0		607,759.798	607,759.798	0
1.6.05.09	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	390.351.098	0	0		390,351.098	390,351.098	0
1.6.10	SEMIOBIETOS	7.480.000	0	0		7,480.000	7,480.000	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	7.480.000	0	0		7,480.000	7,480.000	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.045.403.000	0	0		19,045.403.000	19,045.403.000	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	19.045.403.000	0	0		19,045.403.000	19,045.403.000	0
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	527.435.292	0	0		527,435.292	527,435.292	0
1.6.25	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0		0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, FERRERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0		0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	0		0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	21.258.133.757	0	0		21,258.133.757	21,258.133.757	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.984.332.757	0	0		5,984.332.757	5,984.332.757	0
1.6.40.02	OFICINAS	107.015.608	0	0		107,015.608	107,015.608	0
1.6.40.03	MATERIALES	713.061.122	0	0		713,061.122	713,061.122	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	11.392.931.872	0	0		11,392.931.872	11,392.931.872	0
1.6.40.14	INVERNADEROS	32.750.432	0	0		32,750.432	32,750.432	0
1.6.40.15	CASERAS Y CAMPAMENTOS	88.845.252	0	0		88,845.252	88,845.252	0
1.6.40.16	BODEGAS	50.817.826	0	0		50,817.826	50,817.826	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	355.771.290	0	0	</			

1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	13.643.695.834	0	0	13.643.695.834	0	13.643.695.834
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	8.277.829.991	0	0	8.277.829.991	0	8.277.829.991
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACION	79.782.109	0	0	79.782.109	0	79.782.109
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	4.967.860.471	0	0	4.967.860.471	0	4.967.860.471
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	319.233.263	0	0	319.233.263	0	319.233.263
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES	7.563.898.198	0	0	7.563.898.198	0	7.563.898.198
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	2.918.370.064	0	0	2.918.370.064	0	2.918.370.064
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	2.949.396.543	0	0	2.949.396.543	0	2.949.396.543
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE COLECCION	996.231.862	0	0	996.231.862	0	996.231.862
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	699.899.585	0	0	699.899.585	0	699.899.585
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.520.185	0	0	144.520.185	0	144.520.185
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	4.265.000	0	0	4.265.000	0	4.265.000
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	13.610.120	0	0	13.610.120	0	13.610.120
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.050.000	0	0	1.050.000	0	1,050,000
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65.230.965	0	0	65,230,965	0	65,230,965
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	2.613.000	0	0	2,613,000	0	2,613,000
1.6.55.24	EQUIPO DE AYUDA AUDIIVISUAL	58.028.800	0	0	58,028,800	0	58,028,800
1.6.55.25	EQUIPO DE ASESO	1,724.300	0	0	1,724,300	0	1,724,300
1.6.55.30	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,580,000	0	0	4,580,000	0	4,580,000
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135,858,261	0	0	135,858,261	0	135,858,261
1.6.65.02	MUEBLES Y ENSERES	50,078,000	0	0	50,078,000	0	50,078,000
1.6.65.07	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	28,738,441	4,580,000	0	34,318,441	0	34,318,441
1.6.65.08	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	51,706,520	0	0	51,706,520	0	51,706,520
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,376,000	0	0	4,376,000	0	4,376,000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	787,616,651	0	0	787,616,651	0	787,616,651
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	125,400,502	0	0	125,400,502	0	125,400,502
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	343,927,629	0	0	343,927,629	0	343,927,629
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PENDIENTES DE LEGALIZAR	319,158,520	0	0	319,158,520	0	319,158,520
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,814,073	0	0	658,814,073	0	658,814,073
1.6.75.02	TERRESTRE	611,665,097	0	0	611,665,097	0	611,665,097
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	45,840,720	0	0	45,840,720	0	45,840,720
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,208,225	0	0	1,208,225	0	1,208,225
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7,410,000	0	0	7,410,000	0	7,410,000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7,410,000	0	0	7,410,000	0	7,410,000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,772,731,917	0	273,198,939	-13,045,930,856	0	-13,045,930,856
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,158,673,281	0	104,510,486	-4,054,162,795	0	-4,054,162,795
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3,477,670,492	0	71,250,380	-3,406,420,112	0	-3,406,420,112
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-3,743,788,304	0	76,107,338	-3,667,680,966	0	-3,667,680,966
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-144,220,182	0	0	-144,220,182	0	-144,220,182
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4,100,000	0	0	-4,100,000	0	-4,100,000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-80,319,614	0	7,041,334	-73,278,280	0	-73,278,280
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-587,605,720	0	18,218,681	-569,387,039	0	-569,387,039
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-658,814,063	0	0	-658,814,063	0	-658,814,063
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-7,410,000	0	0	-7,410,000	0	-7,410,000
1.6.85.10	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-7,480,000	0	0	-7,480,000	0	-7,480,000
1.6.85.91	SEVOYENTENES	-7,480,000	0	0	-7,480,000	0	-7,480,000
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	21,871,234,133	893,800,713	127,546,311	22,892,481,157	0	22,892,481,157
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	332,506,717	47,250,787	0	379,757,504	0	379,757,504
1.7.05.01	REC CARRETERA	248,633,054	47,250,787	0	295,883,841	0	295,883,841
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	83,876,663	0	0	83,876,663	0	83,876,663
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	25,409,412,827	919,549,931	0	26,328,962,758	0	26,328,962,758
1.7.10.01	REC CARRETERA	11,871,815,284	311,671,616	0	12,183,486,900	0	12,183,486,900
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	129,805,619	0	0	129,805,619	0	129,805,619
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	13,617,994,148	604,978,115	0	14,222,972,263	0	14,222,972,263
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	105,997,776	0	0	105,997,776	0	105,997,776
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	339,331,649	0	0	339,331,649	0	339,331,649
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	339,331,649	0	0	339,331,649	0	339,331,649
1.7.65	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-1,108,020,250	0	127,546,351	-980,473,899	0	-980,473,899
1.7.65.01	REC CARRETERA	-2,084,493,401	0	58,377,854	-2,026,115,547	0	-2,026,115,547
1.7.65.04	PLAZAS PUBLICAS	-36,820,670	0	549,027	-36,271,643	0	-36,271,643
1.7.65.05	PARQUES RECREACIONALES	-1,964,252,944	0	68,069,871	-1,896,183,073	0	-1,896,183,073
1.7.65.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-23,116,234	0	529,849,284	-22,586,385	0	-22,586,385
1.9	OTROS ACTIVOS	14,410,815,828	786,918,313	8,183,871	15,206,717,912	0	15,206,717,912
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	10,314,482,407	280,748,020	8,188,871	10,723,419,339	0	10,723,419,339
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	8,188,871	0	8,188,871	0	8,188,871
1.9.01.02	RECURSOS FINANCIEROS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	10,514,482,407	272,559,149	0	10,787,041,556	0	10,787,041,556
1.9.20	BIENES MUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS	3,930,541,580	0	0	3,930,541,580	0	3,930,541,580
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,930,541,580	0	0	3,930,541,580	0	3,930,541,580
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2,927,696,307	0	0	-2,927,696,307	0	-2,927,696,307
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-2,927,696,307	0	0	-2,927,696,307	0	-2,927,696,307
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	155,092,741	0	0	155,092,741	0	155,092,741
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	38,256,209	0	0	38,256,209	0	38,256,209
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	116,506,531	0	0	116,506,531	0	116,506,531
1.9.70	INTANGIBLES	142,812,781	0	0	142,812,781	0	142,812,781
1.9.70.05	DERECHOS	554,835	0	0	554,835	0	554,835
1.9.70.08	SOFTWARE	142,257,946	0	0	142,257,946	0	142,257,946
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-142,812,781	0	0	-142,812,781	0	-142,812,781
1.9.75.05	DERECHOS	-554,835	0	0	-554,835	0	-554,835
1.9.75.08	SOFTWARE	-142,257,946	0	0	-142,257,946	0	-142,257,946
1.9.99	VALORIZACIONES	2,738,425,475	6,167,810	0	2,744,593,285	0	2,744,593,285
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	165,948,161	6,167,810	0	172,115,971	0	172,115,971
1.9.99.52	TERREROS	587,720,138	0	0	587,720,138	0	587,720,138
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,884,757,176	0	0	1,884,757,176	0	1,884,757,176
2	PASIVOS	6,757,577,756	6,953,833,980	9,005,609,816	2,711,590,960	6,214,919,630	6,214,919,630
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,693,090,798	331,283,698	1,321,827,089	500,000,000	821,827,088	821,827,088
2.2.01	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	208,263,697	206,263,697	0	0	0	0
2.2.02.33	CREDITOS DE TESORERIA	208,263,697	206,263,697	0	0	0	0
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,446,827,089	125,000,001	1,321,827,088	500,000,000	821,827,088	821,827,088
2.2.08.32	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	1,446,827,088	125,000,001	1,321,827,088	500,000,000	821,827,088	821,827,088
2.4	CUENTAS POR PAGAR	999,431,177	6,016,287,825	6,280,719,002	1,698,852,173	1,698,852,173	1,698,852,173
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	755,252,528	2,950,833,021	3,124,187,358	682,698,895	682,698,895	682,698,895
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	755,252,528	2,950,833,021	3,124,187,358	682,698,895	682,698,895	682,698,895
2.4.01.07	PROYECTOS DE INVERSION	755,252,527	0	0	755,252,527	0	755,252,527
2.4.42	INTERESES POR PAGAR	76,471,054	0	0	76,471,054	0	76,471,054
2.4.42.01	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	33,146,027	33,146,027	0	0	0
2.4.42.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	43,325,027	43,325,027	0	0	0
2.4.45	ACREEDORES	89,256,847	1,455,283,337	1,707,713,463	358,586,871	358,586,871	358,586,871
2.4.45.04	SERVICIOS PUBLICOS	21,803,077	63,877,577	63,812,267	21,537,627	21,537,627	21,537,627
2.4.45.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	10	19,735,421	19,735,421	10	10	10
2.4.45.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	742,864	0	0	742,864	0	742,864
2.4.45.16	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11,774,823	27,111,700	27,111,700	11,774,823	11,774,823	11,774,823
2.4.45.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,611,568	23,996,500	23,996,500	27,611,568	27,611,568	27,611,568
2.4.45.20	APORTES AL ICAP, SENYA Y CAJAS DE COMPENSACION	429,130	13,383,900	13,383,900	429,130	429,130	429,130
2.4.45.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	13,035,036	0	0	13,035,036	0	13,035,036
2.4.45.37	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	970,800	970,800	0	0	0
2.4.45.41	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	408,197	789,000	789,000	408,197	408,197	408,197
2.4.45.35	LIBRANZAS	0	27,850,093	27,850,093	0	0	0
2.4.45.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESCAP	68,604	2,682,500	2,682,500	68,604	68,604	68,604
2.4.45.51	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.45.52	HONORARIOS	93,184,671	675,241,317	93,184,671	93,184,671	93,184,671	93,184,671
2.4.45.53	SERVICIOS	23,385,967	685,930,499	649,141,375	188,596,843	188,596,843	188,596,843
2.4.45.90	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.53	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,000	79,538,421	79,538,421	3,000	3,000	3,000
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	26,285,695	26,285,695	0	0	0
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	23,802,800	23,802,800	0	0	0
2.4.30.14	SERVICIO DE ASESO	0	28,448,826	28,448,826	0	0	0

2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.41.01	REGALAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.42.03	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,208,831	0	245,347,973	358,556,804	358,556,804	358,556,804	358,556,804	358,556,804
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	123,208,831	0	245,347,973	358,556,804	358,556,804	358,556,804	358,556,804	358,556,804
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.55.07	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	4,895,890	0	0	4,895,890	4,895,890	4,895,890	4,895,890	4,895,890
2.4.60.02	SENTENCIAS	4,895,890	0	0	4,895,890	4,895,890	4,895,890	4,895,890	4,895,890
2.4.60.03	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	933,720,113	933,720,113	0	0	0	0	0
2.4.60.01	SUBSIDIO A LA DEPORTA	0	22,336,618	22,336,618	0	0	0	0	0
2.4.60.02	REGIMEN SUBSIDIADO	0	871,202,856	871,202,856	0	0	0	0	0
2.4.60.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0	40,180,639	40,180,639	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	33,017,211	305,528,078	385,528,078	33,017,211	33,017,211	33,017,211	33,017,211	33,017,211
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	225,904,402	225,904,402	0	0	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	136,238,116	136,238,116	0	0	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	3,443,895	3,443,895	0	0	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	3,443,895	3,443,895	0	0	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	64,469,115	64,469,115	0	0	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	6,131,075	6,131,075	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	12,878,306	12,878,306	0	0	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.99	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	33,017,211	158,953,677	158,953,677	33,017,211	33,017,211	33,017,211	33,017,211	33,017,211
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33,017,211	158,953,677	158,953,677	33,017,211	33,017,211	33,017,211	33,017,211	33,017,211
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5,589,935,010	264,180,930	177,937,697	5,493,697,123	110,439,123	9,983,872	110,439,123	9,983,872
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.10.08	FONDOS DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.12	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	126,631,492	79,667,602	63,475,533	110,439,423	110,439,423	110,439,423	110,439,423	110,439,423
2.7.15.01	CESANTIAS	0	21,836,649	21,836,649	0	0	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	1,225,519	1,225,519	0	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	2,530,839	2,530,839	0	0	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	30,934,078	7,417,146	6,504,090	6,504,090	6,504,090	6,504,090	6,504,090
2.7.15.05	PRIMA DE VACACIONES	0	4,967,055	7,417,146	38,351,221	38,351,221	38,351,221	38,351,221	38,351,221
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	57,927,689	72,739,412	8,970,320	8,970,320	8,970,320	8,970,320	8,970,320
2.7.15.80	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	5,454,204,119	164,612,928	113,581,558	5,383,252,748	5,383,252,748	5,383,252,748	5,383,252,748	5,383,252,748
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	3,714,058	7,911,639	7,911,639	7,911,639	7,911,639	7,911,639	7,911,639
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-2,071,218,268	167,264,840	97,064,483	-2,138,414,879	-2,138,414,879	-2,138,414,879	-2,138,414,879	-2,138,414,879
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	156,264,431	0	156,264,431	156,264,431	156,264,431	156,264,431	156,264,431
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-142,474,706	13,534,000	6,782,997	-149,225,719	-149,225,719	-149,225,719	-149,225,719	-149,225,719
2.8	OTROS INGRESOS	497,404,474	109,531,288	110,919,889	499,191,173	429,239,173	69,892,000	429,239,173	69,892,000
2.8.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	498,071,472	109,531,288	110,919,889	499,191,173	429,239,173	69,892,000	429,239,173	69,892,000
2.8.05.02	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.05.03	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	618,050	618,050	0	0	0	0	0
2.8.05.08	CUOTA DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.05.08	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	9,256,035	9,599,723	14,906,940	14,563,652	14,563,652	14,563,652	14,563,652	14,563,652
2.8.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	386,153,175	56,038,518	45,272,925	357,087,582	357,087,582	357,087,582	357,087,582	357,087,582
2.8.05.80	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	52,681,692	44,278,997	49,024,074	57,406,739	57,406,739	57,406,739	57,406,739	57,406,739
2.8.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	194,000	0	0	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
2.8.10.07	VENTAS	0	194,000	0	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
2.8.10.13	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	68,939,000	0	0	68,939,000	68,939,000	68,939,000	68,939,000	68,939,000
2.8.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	68,939,000	0	0	68,939,000	68,939,000	68,939,000	68,939,000	68,939,000
3	PATRIMONIO	98,730,228,999	648,072,562	14,197,878,061	112,283,184,497	112,283,184,497	112,283,184,497	112,283,184,497	112,283,184,497
3.1	HACIENDA PUBLICA	98,730,228,999	648,072,562	14,197,878,061	112,283,184,497	112,283,184,497	112,283,184,497	112,283,184,497	112,283,184,497
3.1.01	CAPITAL FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.02	MUNICIPIO	101,243,197,983	245,347,973	0	100,897,809,110	100,897,809,110	100,897,809,110	100,897,809,110	100,897,809,110
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	3,026,551,068	3,026,551,068	3,026,551,068	3,026,551,068	3,026,551,068
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	3,026,551,068	3,026,551,068	3,026,551,068	3,026,551,068	3,026,551,068
3.1.11	SUPERAVIT POR VALORACION	2,739,425,475	6,167,610	1,712,115,971	2,744,593,285	2,744,593,285	2,744,593,285	2,744,593,285	2,744,593,285
3.1.15.33	INVERSIÓN EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	165,846,161	0	0	172,115,971	172,115,971	172,115,971	172,115,971	172,115,971
3.1.15.52	TERRENOS	587,720,138	0	0	587,720,138	587,720,138	587,720,138	587,720,138	587,720,138
3.1.15.52	EDIFICACIONES	1,584,757,176	0	0	1,584,757,176	1,584,757,176	1,584,757,176	1,584,757,176	1,584,757,176
3.1.22	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183
3.1.22.26	DERECHOS	0	0	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183	11,165,259,183
3.1.22.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,251,393,590	400,074,589	0	-5,652,028,149	-5,652,028,149	-5,652,028,149	-5,652,028,149	-5,652,028,149
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,002,129,047	273,128,239	0	-3,275,920,286	-3,275,920,286	-3,275,920,286	-3,275,920,286	-3,275,920,286
3.1.28.02	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-122,968,000	0	0	-122,968,000	-122,968,000	-122,968,000	-122,968,000	-122,968,000
3.1.28.06	AMORTIZACION DE BIENES DE USO PUBLICO	-1,215,136,891	127,546,350	0	-1,343,296,241	-1,343,296,241	-1,343,296,241	-1,343,296,241	-1,343,296,241
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-910,255,622	0	0	-910,255,622	-910,255,622	-910,255,622	-910,255,622	-910,255,622
4	INGRESOS	11,353,137,759	20,503,094	4,418,560,219	15,771,194,892	15,771,194,892	15,771,194,892	15,771,194,892	15,771,194,892
4.1	INGRESOS FISCALES	2,464,133,705	49,503,091	537,641,501	3,021,571,715	3,021,571,715	3,021,571,715	3,021,571,715	3,021,571,715
4.1.05	TRIBUTARIOS	2,146,789,550	12,244,282	331,122,224	2,490,643,392	2,490,643,392	2,490,643,392	2,490,643,392	2,490,643,392
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	896,883,019	2,314,723	49,447,294	904,019,590	904,019,590	904,019,590	904,019,590	904,019,590
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,071,141,543	5,691,000	104,191,126	2,080,931,669	2,080,931,669	2,080,931,669	2,080,931,669	2,080,931,669
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	139,550	0	0	139,550	139,550	139,550	139,550	139,550
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	5,744,000	0	3,289,000	9,029,000	9,029,000	9,029,000	9,029,000	9,029,000
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	44,515,901	0	138,493	44,654,394	44,654,394	44,654,394	44,654,394	44,654,394
4.1.05.28	IMPUESTOS DE BIENES AJUSTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	496,400	0	0	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	153,458,000	0	46,644,000	200,102,000	200,102,000	200,102,000	200,102,000	200,102,000
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	190,907,644	9,202,144	27,227,967	208,933,487	208,933,487	208,933,487	208,933,487	208,933,487
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	147,940,125	0	0	147,940,125	147,940,125	147,940,125	147,940,125	147,940,125
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERA	36,759,058	80,915	1,881,688	38,060,229	38,060,229	38,060,229	38,060,229	38,060,229
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	364,785,551	3,229,831	236,839,377	613,395,097	613,395,097	613,395,097	613,395,097	613,395,097
4.1.10.02	MULTAS	73,770	0	73,770	73,770	73,770	73,770	73,770	73,770
4.1.10.03	INTERESES	77,779,280	3,229,831	30,804,413	109,393,862	109,393,862	109,393,862	109,393,862	109,393,862
4.1.10.04	SANCIONES	293,886,751	0	0	293,886,751	293,886,751	293,886,751	293,886,751	293,886,751
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	151,132,000	0	130,292,000	281,424,000	281,424,000	281,424,000	281,424,000	281,424,000
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0			

4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202,399,908	0	81,296,450	283,695,358	0	283,695,358
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	45,267,807	45,267,807	0	45,267,807
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26,332,375	0	15,191,751	41,524,126	0	41,524,126
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26,332,375	0	15,191,751	41,524,126	0	41,524,126
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	379,302,387	0	4,508,781	383,811,168	0	383,811,168
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	1,883,659	1,883,659	0	1,883,659
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	379,302,387	0	2,625,122	381,927,489	0	381,927,489
4.8.10.90	GERENCIALES FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	582,220,478	0	1,341,295,753	1,923,476,228	0	1,923,476,228
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	582,220,478	0	222,747,690	804,968,165	0	804,968,165
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	1,089,508,063	1,089,508,063	0	1,089,508,063
5	GASTOS	3,884,195,373	11,836,864,692	69,852,296	15,751,194,662	0	15,751,194,662
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1,603,840,146	919,872,339	18,139,219	2,804,473,260	0	2,804,473,260
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,050,344,953	425,913,732	18,139,219	1,498,019,466	0	1,498,019,466
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	454,491,111	142,187,391	0	596,678,472	0	596,678,472
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,485,217	3,830,466	0	15,315,683	0	15,315,683
5.1.01.08	HONORARIOS	228,836,403	149,037,178	7,400,000	385,273,581	0	385,273,581
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	35,292,088	7,417,146	0	42,709,234	0	42,709,234
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	52,885,919	14,859,173	10,739,219	78,484,311	0	78,484,311
5.1.01.17	VACACIONES	41,248,027	7,417,146	0	48,665,173	0	48,665,173
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,402,985	285,370	0	3,688,355	0	3,688,355
5.1.01.19	BONIFICACIONES	23,720,581	12,612,536	0	36,333,117	0	36,333,117
5.1.01.24	CESANTIAS	52,989,019	1,636,640	0	54,625,659	0	54,625,659
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,907,927	4,832,329	0	9,740,256	0	9,740,256
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	17,696,808	12,495,000	0	30,191,808	0	30,191,808
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	11,778,300	0	11,778,300	0	11,778,300
5.1.01.47	VIAJES	53,189,080	18,308,289	0	71,497,369	0	71,497,369
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	3,377,938	2,427,450	0	5,805,388	0	5,805,388
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23,744,329	3,600,893	0	27,345,222	0	27,345,222
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	26,850,937	7,417,146	0	34,268,083	0	34,268,083
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4,970,599	1,717,650	0	6,688,249	0	6,688,249
5.1.01.65	OTROS RIESGOS PROFESIONALES	3,124,609	4,970,200	0	8,094,809	0	8,094,809
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202,903,143	103,847,470	0	306,750,613	0	306,750,613
5.1.02.08	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	193,530,170	97,084,483	0	290,614,653	0	290,614,653
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9,372,973	6,762,987	0	16,135,960	0	16,135,960
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146,019,782	44,783,718	0	190,803,500	0	190,803,500
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25,262,500	7,135,400	0	32,397,900	0	32,397,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93,340,204	16,343,458	0	109,683,663	0	109,683,663
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,124,609	4,970,200	0	8,094,809	0	8,094,809
5.1.03.06	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,282,578	20,354,659	0	74,637,237	0	74,637,237
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	31,599,884	8,931,000	0	40,530,884	0	40,530,884
5.1.04.01	APORTES AL ICBP	16,848,950	5,353,100	0	22,202,050	0	22,202,050
5.1.04.02	APORTES AL ASEP	3,169,100	899,490	0	4,068,590	0	4,068,590
5.1.04.03	APORTES A LAS C	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES	9,485,884	2,687,500	0	12,173,384	0	12,173,384
5.1.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	464,199,370	323,000,919	0	787,199,289	0	787,199,289
5.1.11.13	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	246,820,118	175,020,732	0	421,840,850	0	421,840,850
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,917,359	11,820,000	0	61,737,359	0	61,737,359
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	11,820,000	0	11,820,000	0	11,820,000
5.1.11.16	REPARACIONES	492,000	175,000	0	667,000	0	667,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	89,289,421	22,540,089	0	111,829,510	0	111,829,510
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4,136,997	341,400	0	4,478,397	0	4,478,397
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	3,249,855	3,486,985	0	6,736,840	0	6,736,840
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,210,292	4,239,200	0	10,449,492	0	10,449,492
5.1.11.26	SEGUROS GENERALES	51,045,132	36,773,025	0	87,818,157	0	87,818,157
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,975,458	14,187,837	0	25,163,295	0	25,163,295
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2,336,900	3,022,000	0	5,358,900	0	5,358,900
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,964,339	0	0	3,964,339	0	3,964,339
5.1.11.55	ELABORACIÓN DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	2,806,600	2,213,151	0	5,019,751	0	5,019,751
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3,654,190	26,456,319	0	29,110,509	0	29,110,509
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	531,000	0	531,000	0	531,000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,875,954	12,295,500	0	21,171,454	0	21,171,454
5.1.20.08	SANCCIONES	8,875,954	12,295,500	0	21,171,454	0	21,171,454
5.1.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.27	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.2.11.16	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0	0	0	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.08	SANCCIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.20.13	REGALOS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	443,091,377	0	0	443,091,377	0	443,091,377
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.09	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	443,091,377	0	0	443,091,377	0	443,091,377
5.3.14.01	LITIGIOS	412,927,377	0	0	412,927,377	0	412,927,377
5.3.14.04	FONDOS DE PENSIONES	30,584,000	0	0	30,584,000	0	30,584,000
5.4	TRANSFERENCIAS	43,050	23,814	0	66,864	0	66,864
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,050	23,814	0	66,864	0	66,864
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	43,050	23,814	0	66,864	0	66,864
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,849,757,938	3,849,757,938	2,177,428	9,216,894,103	0	9,216,894,103
5.5.01	LOCACIONES	458,233,789	17,899,490	0	476,133,279	0	476,133,279
5.5.01.05	GENERALES	231,819,833	28,198,481	0	260,018,314	0	260,018,314
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	172,533,658	143,495,918	0	316,029,576	0	316,029,576
5.5.02	SALUD	2,728,816,225	1,057,078,207	0	3,785,894,432	0	3,785,894,432
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	32,824,057	19,927,908	0	52,751,965	0	52,751,965
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	GENERALES	10,113,773	3,119,400	0	13,233,173	0	13,233,173
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	56,086,587	0	56,086,587	0	56,086,587
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OPENIA	31,685,824	27,338,618	0	59,024,442	0	59,024,442
5.5.02.10	BÉNEFICIOS SUBSIDIOS	2,974,719,295	894,538,187	0	3,869,257,482	0	3,869,257,482
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
5.5.07.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	42,472,156	65,071,509	0	107,543,665	0	107,543,665
5.5.07	AGUA POTABLE Y SANITARIO BÁSICO	0	171,473,511	0	171,473,511	0	171,473,511
5.5.07.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	171,473,511	0	171,473,511	0	171,473,511
5.5.07.08	VIVIENDA	28,888,658	24,783,332	0	53,671,990	0	53,671,990
5.5.07.09	GENERALES	18,699,698	7,833,332	0	26,533,030	0	26,533,030
5.5.07.10	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,200,000	16,950,000	0	28,150,000	0	28,150,000
5.5.08	RECREACIÓN Y DEPORTE	46,022,583	27,931,416	0	73,954,011	0	73,954,011
5.5.08.09	GENERALES	23,192,929	14,243,095	0	37,436,011	0	37,436,011
5.5.08.10	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,829,654	13,688,321	0	36,517,966	0	36,517,966
5.5.09	CULTURA	142,766,245	76,909,071	0	219,675,316	0	219,675,316
5.5.09.05	GENERALES	119,224,245	59,719,137	0	178,943,382	0	178,943,382
5.5.09.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23,542,000	17,189,934	0	40,731,934	0	40,731,934
5.5.09	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,728,210,100	2,156,810,793	2,177,428	3,887,198,321	0	3,887,198,321
5.5.09.05	GENERALES	1,728,210,100	2,156,810,793	2,177,428	3,887,198,321	0	3,887,198,321
5.5.09.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	557,050	0	557,050	0	557,050
5.5.09	MEDIO AMBIENTE	38,286,703	78,037,617	0	116,324,320	0	116,324,320
5.5.09.07	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	38,286,703	78,037,617	0	116,324,320	0	116,324,320
5.5.09.08	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.09.09	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.09.10	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0
5.5.10	SUBSIDIOS ASIGNADOS	239,280,374	82,239,421	0	321,519,795	0	321,519,795
5.5.10.01	PARA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,800,000	2,700,000	0	4,500,000	0	4,500,000
5.5.10.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	79,288,511	26,285,695	0	105,574,206	0	105,574,206
5.5.10.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	72,904,473	23,803,800	0	96,708,273	0	96,708,273
5.5.10.11	SERVICIO DE ASEO	85,293,296	20,449,926	0	105,743,222	0	105,743,222
5.5.10.20	OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,644,541	13,542,487	0	72,187,028	0	72,187,028

5.8.10.03	AJUSTES O DERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,001,412,203	4,001,412,203	0	0	0	0
5.8.15.05	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	GASTO FISCAL SOCIAL	-4,001,412,203	4,001,412,203	0	0	0	0
5.8.15.94	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,025,551,069	0	3,025,551,069	0	3,025,551,069
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,025,551,069	0	3,025,551,069	0	3,025,551,069
5.9.09.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,025,551,069	0	3,025,551,069	0	3,025,551,069
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
6.1	DERECHOS CONTINGENTES	605,371,230	0	0	605,371,230	0	605,371,230
6.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	605,371,230	0	0	605,371,230	0	605,371,230
6.1.20.01	CIVILES	605,371,230	0	0	605,371,230	0	605,371,230
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	425,337,411	0	0	425,337,411	0	425,337,411
6.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	394,737,216	0	0	394,737,216	0	394,737,216
6.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394,737,216	0	0	394,737,216	0	394,737,216
6.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
6.3.55.11	GASTOS	0	0	0	0	0	0
6.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,600,195	0	0	30,600,195	0	30,600,195
6.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,600,195	0	0	30,600,195	0	30,600,195
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,030,708,541	0	0	-1,030,708,541	0	-1,030,708,541
6.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-605,371,230	0	0	-605,371,230	0	-605,371,230
6.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-605,371,230	0	0	-605,371,230	0	-605,371,230
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-425,337,411	0	0	-425,337,411	0	-425,337,411
6.9.15.15	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-394,737,216	0	0	-394,737,216	0	-394,737,216
6.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-30,600,195	0	0	-30,600,195	0	-30,600,195
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,453,157,345	0	0	2,453,157,345	0	2,453,157,345
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,453,157,345	0	0	2,453,157,345	0	2,453,157,345
9.1.20.01	CIVILES	2,453,157,345	0	0	2,453,157,345	0	2,453,157,345
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	279,200,574	0	0	279,200,574	0	279,200,574
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	255,193,030	0	0	255,193,030	0	255,193,030
9.3.55.07	INGRESOS	255,193,030	0	0	255,193,030	0	255,193,030
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24,007,544	0	0	24,007,544	0	24,007,544
9.120.13	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	24,007,544	0	0	24,007,544	0	24,007,544
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-2,732,357,919	0	0	-2,732,357,919	0	-2,732,357,919
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DR)	-2,453,157,345	0	0	-2,453,157,345	0	-2,453,157,345
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,453,157,345	0	0	-2,453,157,345	0	-2,453,157,345
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DR)	-279,200,574	0	0	-279,200,574	0	-279,200,574
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-255,193,030	0	0	-255,193,030	0	-255,193,030
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-24,007,544	0	0	-24,007,544	0	-24,007,544

RFAEL SAMBRERA GONZALEZ
ALCALDE

CARMENZA GALACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA

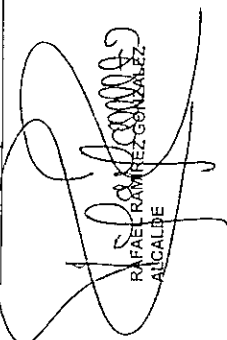
MAURICIO DUCARRA VANEAS
CONTADOR - T.P. 127630-1

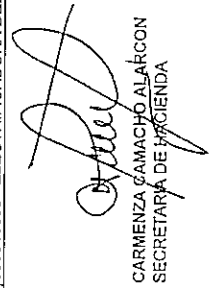
218541885 - Yaguará
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-10-2017 al 31-12-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

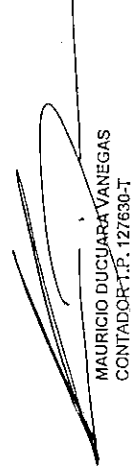
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		3340151623,00	195024411,00
1.1	EFFECTIVO		1501123678,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1501123678,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		47610743,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	47610743,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1453512935,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1453512935,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	22908440,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		0,00	2908440,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		0,00	2908440,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A.	0,00	710000,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A.	0,00	2198440,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	20000000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		0,00	20000000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A.	0,00	20000000,00
1.4	DEUDORES		1839027945,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		220911241,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION		5871846,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	MINISTERIO DE SALUD Y	5871846,00	0,00
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION		116732374,00	0,00
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	MINISTERIO DE HACIENDA Y	116732374,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION		53332350,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	53332350,00	0,00
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE		1444906,00	0,00
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE	MINISTERIO DE HACIENDA Y	1444906,00	0,00
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y		20531888,00	0,00
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y	MINISTERIO DE HACIENDA Y	20531888,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION		22997877,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y	22997877,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1618116704,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		1618116704,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A.	157957326,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A.	80159376,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	172115971,00
1.9.99	VALORIZACIONES		0,00	172115971,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		0,00	172115971,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y	0,00	2769649,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A.	0,00	16946322,00
2	PASIVOS		327130631,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		327130631,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		327130631,00	0,00

2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			327130631.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	327130631.00	0.00
4	INGRESOS			0.00	10228276949.00
4.1	INGRESOS FISCALES			0.00	197467701.00
4.1.05	TRIBUTARIOS			0.00	195159701.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0.00	4177238.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -	0.00	357238.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	3154000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA	0.00	666000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	11296182.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.	0.00	4268000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	0.00	4631000.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE	0.00	1254083.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	0.00	1103099.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	31786096.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.	0.00	26057000.00
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS			0.00	5240000.00
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS		923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE	0.00	147940185.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS			0.00	147940185.00
4.1.10.04	SANCCIONES			0.00	2308000.00
4.1.10.04	SANCCIONES		826341000 - CORPORACION AUTONOMA	0.00	2308000.00
4.4	TRANSFERENCIAS			0.00	9823344114.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0.00	4326293681.00
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD			0.00	1545853022.00
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD		923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y	0.00	1545853022.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION			0.00	244915820.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION		011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	244915820.00
4.4.08.19	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL			0.00	1775990634.00
4.4.08.19	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	0.00	1775990634.00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE			0.00	45777403.00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	0.00	45777403.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR			0.00	24832322.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	0.00	24832322.00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO			0.00	315589996.00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	0.00	315589996.00
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			0.00	355320824.00
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y	0.00	355320824.00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA			0.00	18213658.00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	0.00	18213658.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			0.00	1527484271.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS			0.00	1032501648.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	1032501648.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-			0.00	397237937.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-		923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	397237937.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL			0.00	97744686.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	97744686.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			0.00	1884868340.00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD			0.00	1884868340.00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD		923272791 - Administradora de los Recursos del	0.00	832337456.00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD		Sistema General de Seguridad Social en Salud -	0.00	1052530882.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y	0.00	2084697822.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION			0.00	1638779256.00

4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0321000000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	0,00	1565127858,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1141410000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	91052113,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	162599285,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	176125317,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0321000000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	0,00	176125317,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	32485080,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1141410000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	32485080,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION		0,00	37308168,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	37308168,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	165941008,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	165941008,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	165941008,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0385410000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -	0,00	165941008,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	41524126,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	41524126,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	41524126,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	41524126,00
5	GASTOS		0,00	226733737,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	154479665,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	40530984,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	24302000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	0,00	24302000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	40605000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE	0,00	40605000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS		0,00	12168484,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	12168484,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	0220000000 - ESCUELA SUPERIOR DE	0,00	8107984,00
5.1.11	GENERALES		0,00	40605000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	92777417,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271695 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A.	0,00	84237517,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0385410000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -	0,00	18626036,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	66611481,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	66611481,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	8539900,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	8539900,00
5.1.20.08	SANCIONES		0,00	21171464,00
5.1.20.08	SANCIONES	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE	0,00	21171464,00
5.1.20.08	SANCIONES	8252000000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA	0,00	8875964,00
5.4	TRANSFERENCIAS		0,00	12295500,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	66864,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	66864,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	66864,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	66864,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	72187008,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	72187008,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0385410000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -	0,00	72187008,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	72187008,00


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
ALCALDE


CARMENZA CAMACHO ALARCÓN
SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
CONTADOR T.P. 127630-T