

Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



LOS SUSCRITOS ALCALDE Y CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN

Que, los saldos de los Estados Financieros a 30 de Junio de 2016, 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 30 de Junio de 2016, 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 30 de Junio de 2016.

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 01 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016).


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
Alcalde


MAURICIO DUCUARA 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
Web: www.yaguara-huila.gov.co



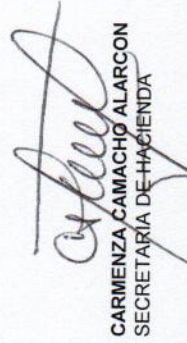
**MUNICIPIO
DE YAGUARÁ**

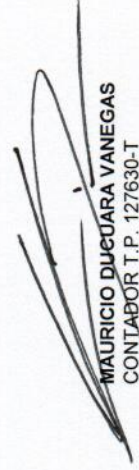
ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVO	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015	PASIVO	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015
CORRIENTE (1)	26.578.409	31.902.414	CORRIENTE (4)	5.923.863	1.854.858
11 EFECTIVO	17.506.864	24.419.623	22 DEUDA PUBLICA	500.000	492.000
12 INVERSIONES	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	5.004.156	915.160
13 RENTAS POR COBRAR	-	-	25 OBLIGACIONES LABORALES	55.621	5.577
14 DEUDORES	9.071.545	7.482.791	27 PASIVOS ESTIMADOS	90.006	78.709
15 INVENTARIOS	-	-	29 OTROS PASIVOS	274.080	363.412
NO CORRIENTE (2)	90.404.333	87.592.322	NO CORRIENTE (5)	6.762.977	7.748.852
12 INVERSIONES	24.966	24.966	22 DEUDA PUBLICA	1.571.827	2.079.827
14 DEUDORES	262.118	312.065	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.159.316	5.637.191
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	55.529.166	47.487.812	29 OTROS PASIVOS	31.834	31.834
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	20.882.361	21.359.098	TOTAL PASIVO	12.686.840	9.603.710
19 OTROS ACTIVOS	13.705.722	18.408.381	PATRIMONIO (7)	104.295.902	109.891.026
TOTAL ACTIVO (3)	116.982.742	119.494.736	31 HACIENDA PUBLICA	104.295.902	109.891.026
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	116.982.742	119.494.736


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
ALCALDE


CARMENZA CAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUECUARA 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 2
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015	PASIVO	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015
ACTIVO					
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 EFECTIVO	26.578.409	31.902.414	22 DEUDA PUBLICA	5.923.863	1.854.858
1105 Caja	17.506.864	24.419.623		500.000	492.000
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.059	1.696	2208 Operaciones de crédito público interno de largo plazo	500.000	492.000
	17.505.795	24.417.927			
13 RENTAS POR COBRAR			24 CUENTAS POR PAGAR		
1305 Vigencia actual	-	-	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	5.004.156	915.160
1310 Vigencias anteriores	-	-	2422 Interese por pagar	771.403	755.353
	-	-	2425 Acreedores	29.201	-
14 DEUDORES			2430 Subsidios asignados	98.579	77.969
1401 Ingresos no tributarios	9.071.546	7.482.791	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3	40.224
1407 Prestación de servicios	4.517	10.453	2453 Recursos recibidos en administración	59.442	5.753
1413 Transferencias por cobrar	4.046	4.046	2460 Creditos judiciales	4.040.632	35.861
1420 Avances y anticipos entregados	653.825	327.944		4.896	-
1424 Recursos entregados en administración	6.811.086	4.456.822			
1425 Depósitos entregados en garantía	1.107.216	2.146.434			
1470 Otros deudores	1.629.011	1.675.248	25 OBLIGACIONES LABORALES		
1480 Provisión para deudores	-1.138.156	-1.138.156	2505 Salarios y prestaciones sociales	55.621	5.577
	-	-	2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	55.621	5.577
15 INVENTARIOS					
1505 Bienes producidos	-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS		
	-	-	2710 Provision para contingencias	90.006	78.709
	-	-	2715 Provisiones previsionales sociales	90.006	72.482
NO CORRIENTE (2)					
12 INVERSIONES			29 OTROS PASIVOS		
1207 Inversiones patrimoniales entidades no controladas	90.404.333	87.592.322	2905 Recaudos a favor de terceros	274.080	363.412
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	24.966	4.966	2910 Ingresos recibidos por anticipado	273.888	359.723
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	20.000	20.000		192	3.689
	-	-	NO CORRIENTE (5)		
14 DEUDORES			22 DEUDA PUBLICA		
1470 Otros deudores	262.118	312.065	2208 Operaciones de crédito público interno de largo plazo	6.762.977	7.748.852
	1.501.128	1.551.075		1.571.827	2.079.827
	-1.239.010	-1.239.010	27 PASIVOS ESTIMADOS		
1480 Provisión para deudores	55.529.166	47.487.812	2720 Provision para pensiones	5.159.316	5.637.191
	3.567.840	3.241.558		5.159.316	5.637.191
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			29 OTROS PASIVOS		
1605 Terrenos	7.480	7.480	2917 Anticipo de impuestos	31.834	31.834
1610 Semovientes	19.206.019	10.724.664		31.834	31.834
1615 Construcciones en curso	21.258.134	21.258.134	TOTAL PASIVO		
1640 Edificaciones	13.643.696	13.643.696		12.686.840	9.603.710
1650 Plantas, ductos y tuneles	7.563.999	7.563.999			
1655 Redes, líneas y cables	144.520	144.520			
1660 Maquinaria y equipo	8.100	8.100			

JUNIO
2.016

JUNIO
2.015

JUNIO
2.016

JUNIO
2.015

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	106.728	85.207
1670 Equipo de comunicación y computación	783.384	461.539
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	658.814	658.814
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.410	7.410
1685 Depreciación acumulada	-11.419.478	-10.309.829
1686 Amortización acumulada	-7.480	-7.480

104.295.902

109.891.026

31 HACIENDA PUBLICA

3105 Capital fiscal	103.740.667	101.751.473
3110 Resultados del ejercicio	730.494	6.730.998
3115 Superavit por valorización	2.792.105	2.789.533
3125 Patrimonio público incorporado	-	-
3128 Provision, agotamiento bienes uso publico	-2.967.364	-1.380.978

20.882.361

21.359.098

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO P.

Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales

1705 en construcción	145.437	145.437
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	23.881.759	23.881.759
1715 Bienes históricos y culturales	339.332	339.332
1785 Amortización acumulada de bienes beneficio y uso público	-3.494.167	-3.007.430

13.705.722

18.408.381

19 OTROS ACTIVOS

1901 Reserva financiera actual	9.446.327	14.401.427
1920 Bienes entregados a terceros	3.930.543	3.680.674
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2.618.316	-2.618.316
1960 Bienes de arte y cultura	155.063	155.063
1970 Intangibles	142.612	142.612
1975 Amortización acumulada intangibles	-142.612	-142.612
1999 Valorizaciones	2.792.105	2.789.533

TOTAL ACTIVO (3)

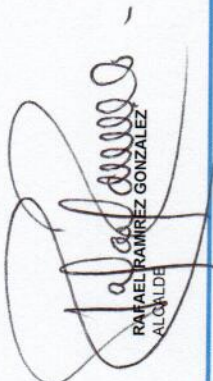
116.982.742

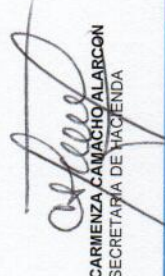
119.494.736

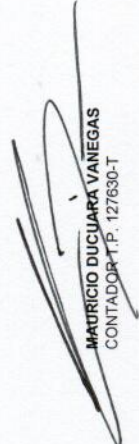
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

116.982.742

119.494.736


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
 ALCALDE


CARMENZA CAMACHO ALARCON
 SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCIARA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127630-T

"Gestion para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-917 Teléfonos: (098) 838 30 35 — 838 30 66
 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
 Web: www.yaguara-hulla.gov.co



MUNICIPIO
DE YAGUARÁ

ANEXO No.3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



COD	CUENTAS	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos fiscales	7.447.377	11.152.870
44	Transferencias	2.601.361	2.699.559
47	Operaciones interinstitucionales recibidas	4.805.838	8.418.866
		40.178	34.445
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	8.048.781	5.069.957
52	De operación	1.067.095	1.132.486
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	70.737	-
54	Transferencias	76	4.495
55	Gasto Publico Social	6.870.695	3.887.477
57	Operaciones Institucionales	40.178	45.499
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)			
		-601.404	6.082.913
OTROS INGRESOS (5)			
48	Otros ingresos	1.473.670	720.368
		1.473.670	720.368
OTROS GASTOS (7)			
58	Otros gastos	141.772	72.283
		141.772	72.283
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)			
		730.494	6.730.998

RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
ALCALDE

CARMENZA CAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA

MAURICIO DUCHARA 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

218541885 - Yaguará
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	119701450	10980584	13699292	116982742	26578409	90404333
1.1	EFFECTIVO	19792217	4740784	7026137	17506864	17506864	0
1.1.05	CAJA	502	195634	195067	1069	1069	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	193825	193825	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	502	1809	1242	1069	1069	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19791715	4545150	8831070	17505795	17505795	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8966184	1669232	3711742	6923674	6923674	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10825531	2784965	3028375	10582121	10582121	0
1.1.10.13	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	0	90953	90953	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24966	0	0	24966	0	24966
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4966	0	0	4966	0	4966
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2000	0	0	2000	0	2000
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	58	0	0	58	0	58
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2908	0	0	2908	0	2908
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	20000	0	0	20000	0	20000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	20000	0	0	20000	0	20000
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	749770	749770	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	735666	735666	0	0	0
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	102652	102652	0	0	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	302102	302102	0	0	0
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0	250	250	0	0	0
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	0	1525	1525	0	0	0
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0	12872	12872	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	0	0	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	273	273	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	51113	51113	0	0	0
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	260944	260944	0	0	0
1.3.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	0	3935	3935	0	0	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	0	14104	14104	0	0	0
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	14104	14104	0	0	0
1.3.10.08	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	DEUDORES	10695369	4154688	5516392	9333663	9071545	262118
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4454	444985	444922	4517	4517	0
1.4.01.02	MULTAS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	INTERESES	0	75041	75041	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	104448	104448	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	22416	22416	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	1436	1436	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	4454	0	0	4454	4454	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	231247	231247	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	10397	10334	63	63	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	4046	0	0	4046	4046	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4046	0	0	4046	4046	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	681296	2962820	2990291	653825	653825	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	1000572	1000572	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10332	216896	216896	10332	10332	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	370072	365962	365962	370072	370072	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD	6301	660726	660726	6301	6301	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	106307	106307	0	0	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	134387	403161	403161	134387	134387	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	78573	0	0	78573	78573	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	2290	6871	6871	2290	2290	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	24399	73196	73196	24399	24399	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	54942	109885	137356	27471	27471	0
1.4.13.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	19244	19244	0	0	0

1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8188868	475347	1852929	6811086	6811086	6811086	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8188868	475347	1852929	6811086	6811086	6811086	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1047327	270030	210141	1107216	1107216	1107216	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1047327	270030	210141	1107216	1107216	1107216	0
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3148744	1504	18109	3130139	1629011	1501128	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	14245	0	0	14245	14245	14245	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1639	0	0	1639	1639	1639	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	2730	0	0	2730	2730	2730	0
1.4.70.46	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	93	485	58	520	520	520	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	230939	0	0	230939	230939	230939	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2897098	1019	18051	2880066	1378938	1501128	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2377166	0	0	-2377166	-1138156	-1239010	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-2377166	0	0	-2377166	-1138156	-1239010	0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54837924	970496	279254	55529166	0	55529166	0
1.6.05	TERRENOS	3567840	0	0	3567840	0	3567840	0
1.6.05.01	URBANOS	1692164	0	0	1692164	0	1692164	0
1.6.05.02	RURALES	907535	0	0	907535	0	907535	0
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	607790	0	0	607790	0	607790	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	360351	0	0	360351	0	360351	0
1.6.10	SEMOVIENTES	7480	0	0	7480	0	7480	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	7480	0	0	7480	0	7480	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18240620	965399	0	7480	0	7480	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	17713185	965399	0	19206019	0	19206019	0
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	527435	0	0	18678584	0	18678584	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	527435	0	527435	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	21258134	0	0	0	0	0	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5984332	0	0	21258134	0	21258134	0
1.6.40.02	OFICINAS	107014	0	0	5984332	0	5984332	0
1.6.40.06	MATADEROS	713061	0	0	107014	0	107014	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	11392932	0	0	713061	0	713061	0
1.6.40.14	INVERNADEROS	32750	0	0	11392932	0	11392932	0
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	66943	0	0	32750	0	32750	0
1.6.40.18	BODEGAS	50818	0	0	66943	0	66943	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	356721	0	0	50818	0	50818	0
1.6.40.20	ESTANQUES	22116	0	0	356721	0	356721	0
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2072752	0	0	22116	0	22116	0
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	17543	0	0	2072752	0	2072752	0
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	441152	0	0	17543	0	17543	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	13643696	0	0	441152	0	441152	0
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	8277831	0	0	13643696	0	13643696	0
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	79782	0	0	8277831	0	8277831	0
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	4967860	0	0	79782	0	79782	0
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	318223	0	0	4967860	0	4967860	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7563999	0	0	318223	0	318223	0
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2918370	0	0	7563999	0	7563999	0
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	2949397	0	0	2918370	0	2918370	0
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	996232	0	0	2949397	0	2949397	0
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	700000	0	0	996232	0	996232	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	144520	0	0	700000	0	700000	0
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	4265	0	0	144520	0	144520	0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	13610	0	0	4265	0	4265	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1050	0	0	13610	0	13610	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65231	0	0	1050	0	1050	0
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	2613	0	0	65231	0	65231	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56027	0	0	2613	0	2613	0
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	1724	0	0	56027	0	56027	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8100	0	0	1724	0	1724	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8100	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	8100	0	0	8100	0	8100	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106728	0	0	8100	0	8100	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	50078	0	0	106728	0	106728	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	22923	0	0	50078	0	50078	0
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	29351	0	0	22923	0	22923	0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4376	0	0	29351	0	29351	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	783384	0	0	4376	0	4376	0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	123669	0	0	783384	0	783384	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340557	0	0	123669	0	123669	0
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	319158	0	0	340557	0	340557	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	658814	0	0	319158	0	319158	0
1.6.75.02	TERRESTRE	611665	0	0	658814	0	658814	0
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	45941	0	0	611665	0	611665	0
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1208	0	0	45941	0	45941	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7410	0	0	1208	0	1208	0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	7410	0	0	7410	0	7410	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1145321	5097	279254	7410	0	7410	0
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3507676	0	0	-1145321	0	-1145321	0
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-2999453	0	95927	-3603603	0	-3603603	0
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-3292154	0	79834	-3079287	0	-3079287	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-144520	0	75640	-3367794	0	-3367794	0
					-144520	0	-144520	0

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8100	0	0	-8100	0	-8100
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-69831	0	1741	-71572	0	-71572
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-459284	0	19094	-478378	0	-478378
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-656893	5097	7018	-658814	0	-658814
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7410	0	0	-7410	0	-7410
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-7480	0	0	-7480	0	-7480
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-7480	0	0	-7480	0	-7480
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	21001770	0	119409	20882361	0	20882361
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	145437	0	0	145437	0	145437
1.7.05.01	RED CARRETERA	61560	0	0	61560	0	61560
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	83877	0	0	83877	0	83877
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	23881759	0	0	23881759	0	23881759
1.7.10.01	RED CARRETERA	10047962	0	0	10047962	0	10047962
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	109806	0	0	109806	0	109806
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	13617993	0	0	13617993	0	13617993
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	105998	0	0	105998	0	105998
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	339332	0	0	339332	0	339332
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	339332	0	0	339332	0	339332
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3364758	0	119409	-3484167	0	-3484167
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1771693	0	50240	-1821933	0	-1821933
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-33686	0	549	-34235	0	-34235
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-1542243	0	68090	-1610333	0	-1610333
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-17136	0	530	-17666	0	-17666
1.9	OTROS ACTIVOS	13349204	364848	8330	13705722	0	13705722
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	9089809	364848	8330	9446327	0	9446327
1.9.01.01	EFECTIVO	0	8330	8330	0	0	0
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	9089809	356518	0	9446327	0	9446327
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3930543	0	0	3930543	0	3930543
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3930543	0	0	3930543	0	3930543
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2618316	0	0	-2618316	0	-2618316
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-2618316	0	0	-2618316	0	-2618316
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	155063	0	0	155063	0	155063
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	38556	0	0	38556	0	38556
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	116507	0	0	116507	0	116507
1.9.70	INTANGIBLES	142612	0	0	142612	0	142612
1.9.70.05	DERECHOS	555	0	0	555	0	555
1.9.70.08	SOFTWARE	142057	0	0	142057	0	142057
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-142612	0	0	-142612	0	-142612
1.9.75.05	DERECHOS	-555	0	0	-555	0	-555
1.9.75.08	SOFTWARE	-142057	0	0	-142057	0	-142057
1.9.99	VALORIZACIONES	2792105	0	0	2792105	0	2792105
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	219628	0	0	219628	0	219628
1.9.99.52	TERRENOS	587720	0	0	587720	0	587720
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1984757	0	0	1984757	0	1984757
2	PASIVOS	12767980	7184636	7103496	12866840	5923863	6762977
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	2196827	125000	0	2071827	500000	1571827
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2196827	125000	0	2071827	500000	1571827
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	2196827	125000	0	2071827	500000	1571827
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4916827	6530713	6627042	5004156	5004156	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	765249	3708752	3714906	771403	771403	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9897	3708752	3714906	16051	16051	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	755352	0	0	755352	755352	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	40171	69372	29201	29201	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	40171	69372	29201	29201	0
2.4.25	ACREEDORES	106620	892974	884933	98579	98579	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	21603	80826	80826	21603	21603	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	165	15902	15737	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	203	0	0	203	203	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11773	28503	28506	11776	11776	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27814	26824	26826	27816	27816	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	429	14142	14142	429	429	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	13035	0	0	13035	13035	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	1053	1053	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	406	824	824	406	406	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	17057	17057	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	69	2828	2828	69	69	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	280	250024	249744	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	30843	454991	447390	23242	23242	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3	92003	92003	3	3	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	0	1050	1050	0	0	0
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	28033	28033	0	0	0
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	28063	28063	0	0	0
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	3	34857	34857	3	3	0
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5516	115839	169765	59442	59442	0
2.4.36.03	HONORARIOS	611	3580	4855	1886	1886	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9	6190	8665	2484	2484	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4896	9792	4896	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	1155	1155	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	3237	3793	556	556	0

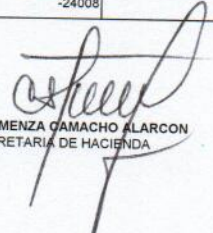
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	4459	4710	251	251	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	36944	91209	54265	54265	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	50482	50482	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4039439	0	1193	4040632	4040632	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4039439	0	1193	4040632	4040632	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0
2.4.55.07	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	23069	27965	4896	4896	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	23069	27965	4896	4896	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	1666905	1666905	0	0	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	19746	19746	0	0	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	1647159	1647159	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	64375	270151	261397	55621	55621	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8754	269149	260395	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	156352	156352	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	684	67684	67000	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14	14	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	2634	6061	3427	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	2634	6061	3427	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1153	19225	18072	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2.5.05.09	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1635	13752	12117	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	55621	1002	1002	55621	55621	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	0	0	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55621	1002	1002	55621	55621	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5217851	109750	141221	5249322	90006	5159316
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	8574	8574	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS	0	8574	8574	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	58535	91021	122492	90006	90006	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	12621	67000	62715	28336	28336	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	481	0	520	1001	1001	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	5127	7847	2720	2720	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	30128	15467	7847	22508	22508	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	3427	7848	4421	4421	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	15305	0	15715	31020	31020	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	5159316	10155	10155	5159316	0	5159316
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	6267312	9153	9153	6267312	0	6267312
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1109536	1002	1002	-1109536	0	-1109536
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23109	0	0	23109	0	23109
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-21569	0	0	-21569	0	-21569
2.9	OTROS PASIVOS	372100	140022	73836	305914	274080	31834
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	340074	140022	73836	273888	273888	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	1000	1205	205	205	0
2.9.05.08	CUOTA DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	79340	79340	15899	15899	15899	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	221658	36246	27337	212749	212749	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39076	23436	29395	45035	45035	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	192	0	0	192	192	0
2.9.10.07	VENTAS	192	0	0	192	192	0
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	31834	0	0	31834	0	31834
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31834	0	0	31834	0	31834
3	PATRIMONIO	103958973	393565	0	103565408	0	103565408
3.1	HACIENDA PÚBLICA	103958973	393565	0	103565408	0	103565408
3.1.05	CAPITAL FISCAL	103740667	0	0	103740667	0	103740667
3.1.05.04	MUNICIPIO	103740667	0	0	103740667	0	103740667
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2792105	0	0	2792105	0	2792105
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	219628	0	0	219628	0	219628
3.1.15.52	TERRENOS	587720	0	0	587720	0	587720
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1984757	0	0	1984757	0	1984757
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2573799	393565	0	-2967364	0	-2967364
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1375881	274156	0	-1650037	0	-1650037
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-597045	119409	0	-716454	0	-716454
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-600873	0	0	-600873	0	-600873
4	INGRESOS	4316310	3469	4608206	8921047	0	8921047
4.1	INGRESOS FISCALES	1424179	3469	1180651	2601361	0	2601361

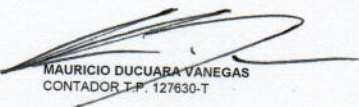
4.1.05	TRIBUTARIOS	1307106	0	735666	2042772	0	2042772
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	647158	0	102652	749810	0	749810
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	388299	0	302102	690401	0	690401
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	200	0	250	450	0	450
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	41695	0	1525	43220	0	43220
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	36655	0	12872	49527	0	49527
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	958	0	273	1231	0	1231
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	53144	0	51113	104257	0	104257
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	33435	0	260944	294379	0	294379
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	78167	0	0	78167	0	78167
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	27395	0	3935	31330	0	31330
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	161784	0	444985	606769	0	606769
4.1.10.02	MULTAS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	INTERESES	16941	0	75041	91982	0	91982
4.1.10.04	SANCIONES	3373	0	104448	107821	0	107821
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	49485	0	22416	71881	0	71881
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	656	0	1438	2092	0	2092
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	89649	0	231247	320896	0	320896
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1700	0	10397	12097	0	12097
4.1.11	REGALIAS	0	0	0	0	0	0
4.1.11.01	HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-44711	3469	0	-48180	0	-48180
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-44711	3469	0	-48180	0	-48180
4.4	TRANSFERENCIAS	1823202	0	2982636	4805838	0	4805838
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	557077	0	1379390	1936467	0	1936467
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	18907	0	660726	679633	0	679633
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	0	106307	106307	0	106307
4.4.08.19	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	403161	0	403161	806322	0	806322
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	6871	0	6871	13742	0	13742
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	73196	0	73196	146392	0	146392
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	54942	0	109885	164827	0	164827
4.4.08.25	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	0	19244	19244	0	19244
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1100334	0	236712	1337046	0	1337046
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	981538	0	158713	1140251	0	1140251
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACION	87716	0	58183	145899	0	145899
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	31080	0	19816	50896	0	50896
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	1000572	1000572	0	1000572
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	0	0	1000572	1000572	0	1000572
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	165791	0	365962	531753	0	531753
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	142192	0	338140	480332	0	480332
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15799	0	20123	35922	0	35922
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	7800	0	7699	15499	0	15499
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20568	0	19610	40178	0	40178
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20568	0	19610	40178	0	40178
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	20568	0	19610	40178	0	40178
4.8	OTROS INGRESOS	1048361	0	425309	1473670	0	1473670
4.8.05	FINANCIEROS	67148	0	80139	147287	0	147287
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	5809	0	3944	9753	0	9753
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	6661	0	4055	10716	0	10716
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54678	0	58234	112912	0	112912
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	13906	13906	0	13906
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	656991	0	656991	656991	0	656991
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	656991	0	656991	656991	0	656991
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	10979	0	8468	19447	0	19447
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	10979	0	6185	17164	0	17164
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	2283	2283	0	2283
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	313243	0	336702	649945	0	649945
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	313243	0	336702	649945	0	649945
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	1341813	6864020	15280	8190553	0	8190553
5.1	DE ADMINISTRACION	394879	672216	0	1067095	0	1067095
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	276677	334541	0	611218	0	611218
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	131483	151528	0	283009	0	283009
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2941	3837	0	6778	0	6778
5.1.01.09	HONORARIOS	48219	88418	0	136637	0	136637
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	11785	7848	0	19633	0	19633
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	15305	15715	0	31020	0	31020
5.1.01.17	VACACIONES	11785	7848	0	19633	0	19633
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	605	371	0	976	0	976
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	11815	0	11815	0	11815
5.1.01.24	CESANTIAS	15305	15715	0	31020	0	31020
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	495	520	0	1015	0	1015
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIATICOS	11097	14480	0	25577	0	25577
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	3995	1256	0	5251	0	5251
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11173	1955	0	13128	0	13128
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	7644	7848	0	15492	0	15492
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1473	1493	0	2966	0	2966
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	3372	3896	0	7268	0	7268

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10155	0	10155	0	10155
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	10155	0	10155	0	10155
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46109	48217	0	94326	0	94326
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7389	7543	0	14912	0	14912
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18326	18244	0	36570	0	36570
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	945	1053	0	1998	0	1998
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19469	21377	0	40846	0	40846
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9210	9427	0	18637	0	18637
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5526	5657	0	11183	0	11183
5.1.04.02	APORTES AL SENA	921	942	0	1863	0	1863
5.1.04.03	APORTES ESPAP	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2763	2828	0	5591	0	5591
5.1.11	GENERALES	62883	269876	0	332759	0	332759
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22835	62460	0	85295	0	85295
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1109	52748	0	53857	0	53857
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	REPARACIONES	45	53	0	98	0	98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	22516	20328	0	42844	0	42844
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	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	1379	0	1379	0	1379
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	449	2033	0	2482	0	2482
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1278	52810	0	54088	0	54088
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	5642	0	5642	0	5642
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	244	0	0	244	0	244
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	14407	72337	0	86744	0	86744
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	86	0	86	0	86
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
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
5.2.11.15	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	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.20.13	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	70737	0	0	70737	0	70737
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	70737	0	0	70737	0	70737
5.3.14.01	LITIGIOS	70737	0	0	70737	0	70737
5.4	TRANSFERENCIAS	67	9	0	76	0	76
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	67	9	0	76	0	76
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	67	9	0	76	0	76
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	858735	6027240	15280	6870695	0	6870695
5.5.01	EDUCACIÓN	0	131374	0	131374	0	131374
5.5.01.05	GENERALES	0	103704	0	103704	0	103704
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	27670	0	27670	0	27670
5.5.02	SALUD	18729	1705216	0	1723945	0	1723945
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	13472	15997	0	29469	0	29469
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	GENERALES	1863	15210	0	17073	0	17073
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	19746	0	19746	0	19746
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	1647159	0	1647159	0	1647159
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3394	7104	0	10498	0	10498
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	704988	0	15280	689708	0	689708
5.5.03.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	704988	0	15280	689708	0	689708
5.5.04	VIVIENDA	2976	9034	0	12010	0	12010
5.5.04.05	GENERALES	0	2500	0	2500	0	2500
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2976	6534	0	9510	0	9510
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	114723	0	114723	0	114723
5.5.05.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	114723	0	114723	0	114723
5.5.06	CULTURA	9360	96040	0	105400	0	105400
5.5.06.05	GENERALES	7860	82181	0	90041	0	90041
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1500	13859	0	15359	0	15359
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	76486	3863449	0	3939935	0	3939935
5.5.07.05	GENERALES	76486	3863449	0	3939935	0	3939935
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	5675	15401	0	21076	0	21076
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5675	15401	0	21076	0	21076
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	40521	92003	0	132524	0	132524
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	0	1050	0	1050	0	1050
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11888	28033	0	39921	0	39921

5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11700	28063	0	39763	0	39763
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	16933	34857	0	51790	0	51790
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20568	19610	0	40178	0	40178
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20568	19610	0	40178	0	40178
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	20568	19610	0	40178	0	40178
5.8	OTROS GASTOS	-3173	144945	0	141772	0	141772
5.8.01	INTERESES	37048	69371	0	106419	0	106419
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	37048	69371	0	106419	0	106419
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	8574	0	8574	0	8574
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	8574	0	8574	0	8574
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	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	-40221	67000	0	26779	0	26779
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	67000	0	67000	0	67000
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-40221	0	0	-40221	0	-40221
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	605371	0	0	605371	0	605371
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	605371	0	0	605371	0	605371
8.1.20.01	CIVILES	605371	0	0	605371	0	605371
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	425337	0	0	425337	0	425337
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	394737	0	0	394737	0	394737
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394737	0	0	394737	0	394737
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
8.3.55.11	GASTOS	0	0	0	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30600	0	0	30600	0	30600
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30600	0	0	30600	0	30600
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1030708	0	0	-1030708	0	-1030708
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-605371	0	0	-605371	0	-605371
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-605371	0	0	-605371	0	-605371
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-425337	0	0	-425337	0	-425337
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-394737	0	0	-394737	0	-394737
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-30600	0	0	-30600	0	-30600
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2453157	0	0	2453157	0	2453157
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2453157	0	0	2453157	0	2453157
9.1.20.01	CIVILES	2453157	0	0	2453157	0	2453157
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	279201	0	0	279201	0	279201
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	255193	0	0	255193	0	255193
9.3.55.02	INGRESOS	255193	0	0	255193	0	255193
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24008	0	0	24008	0	24008
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	24008	0	0	24008	0	24008
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2732358	0	0	-2732358	0	-2732358
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2453157	0	0	-2453157	0	-2453157
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2453157	0	0	-2453157	0	-2453157
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-279201	0	0	-279201	0	-279201
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-255193	0	0	-255193	0	-255193
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-24008	0	0	-24008	0	-24008


RAFAEL RAMÍREZ GONZÁLEZ
ALCALDE


CARMENZA GAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA

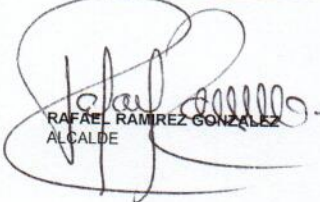

MAURICIO DUCUARA VANEGAS
CONTADOR T.P. 127630-T

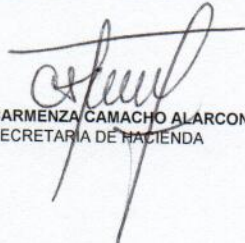
218541885 - Yauará
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

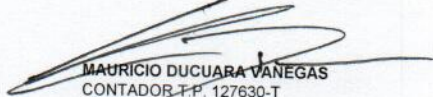
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO		2067911	242536
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		777274	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		777274	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		273580	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	273580	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		503694	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	503694	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	22908
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2908
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	2908
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	155841000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A.	0	710
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	2198
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	20000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	20000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	20000
1.4	DEUDORES			
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1290637	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		273421	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	6301	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		134387	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	134387	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		78573	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	78573	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		2290	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2290	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.		24399	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	24399	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		27471	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	27471	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1017216	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		1017216	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	965627	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	51589	0
1.9	OTROS ACTIVOS			
1.9.99	VALORIZACIONES		0	219628
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	219628
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	155841000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A.	0	7679
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	211949

2	PASIVOS		4015687	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4015687	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4015687	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		4015687	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	4015687	0
4	INGRESOS		0	5503139
4.1	INGRESOS FISCALES		0	132
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	132
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	132
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	132
4.4	TRANSFERENCIAS		0	4805838
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	1936467
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	679633
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	679633
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	106307
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	106307
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		0	806322
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	806322
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0	13742
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	13742
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA		0	146392
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	146392
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	164827
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	164827
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		0	19244
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	19244
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	1337046
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	1140251
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1140251
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN		0	145899
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	145899
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	50896
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	50896
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	1000572
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD		0	1000572
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	1000572
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	531753
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	480332
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA-	0	480332
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	35922
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA-	0	35922
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	15499
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	15499
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	40178
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	40178
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	40178
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	40178
4.8	OTROS INGRESOS		0	656991
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	656991
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	656991
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	656991
5	GASTOS		0	96880
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	56626
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	18637
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	11183
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	11183
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1863
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1863
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	5591

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	5591
5.1.11	GENERALES		0	37989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	37989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E. S. P. EMPRESAS PUBLICAS A. A. A. DE YAGUARA S. A.	0	9851
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E. S. P.	0	28138
5.4	TRANSFERENCIAS		0	76
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0	76
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	40178
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	40178
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	40178
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E. S. P.	0	40178


 RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
 ALCALDE


 CARMENZA CAMACHO ALARCON
 SECRETARIA DE HACIENDA


 MAURICIO DUCUARA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127630-T



MUNICIPIO
DE YAGUARÁ

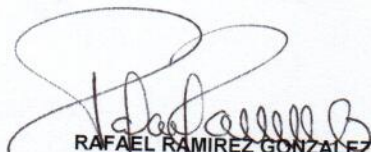
ANEXO No 4

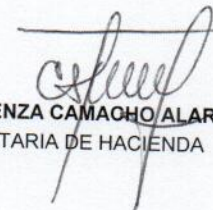
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)




COD.	CONCEPTO	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015
	INGRESOS	7.447.377	11.152.870
41	Ingresos Fiscales	2.601.361	2.699.559
4105	Tributarios	2.042.772	1.989.781
4110	No tributarios	606.769	758.223
4111	Regalias	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	48.180	48.445
44	Transferencias	4.805.838	8.418.866
4408	Sistema general de participaciones	1.936.467	1.730.410
4413	Sistema general de regalias	1.337.046	5.148.114
4421	Sistema de general seguridad social en salud	1.000.572	821.608
4428	Otras transferencias	531.753	718.734
47	Operaciones Institucionales	40.178	34.445
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	40.178	34.445
	GASTOS	8.048.781	5.069.957
51	De administración	1.067.095	1.132.486
5101	Sueldos y salarios	611.218	553.750
5102	Contribuciones imputadas	10.155	134.599
5103	Contribuciones efectivas	94.326	80.542
5104	Aportes sobre la nómina	18.637	16.074
5111	Generales	332.759	347.521
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	Provisiones y Depreciacion	70.737	-
5314	Provision para contingencias	70.737	-
5330	Depreciación	-	-
54	TRANSFERENCIAS	76	4.495
5423	Otras transferencias	76	4.495
55	GASTO SOCIAL	6.870.695	3.887.477
5501	Educación	131.374	283.635
5502	Salud	1.723.945	1.562.300
5503	Agua potable y saneamiento basico	689.708	66.756
5504	Vivienda	12.010	5.663
5505	Recreación y deportes	114.723	61.705
5506	Cultura	105.400	186.818
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	3.939.935	1.550.541
5508	Medio ambiente	21.076	31.166
5550	Subsidios asignados	132.524	138.893
57	Operaciones Institucionales	40.178	45.499
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	40.178	45.499

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2.016	JUNIO 2.015
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 601.404	6.082.913
48	OTROS INGRESOS (5)	1.473.670	720.368
4805	Financieros	147.287	138.585
4808	Otros Ingresos ordinarios	656.991	-
4810	Extraordinarios	19.447	18.783
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	649.945	563.000
58	OTROS GASTOS	141.772	72.283
5801	Intereses	106.419	88.527
5808	Otros Gastos ordinarios	8.574	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	26.779	16.244
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	730.494	6.730.998


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