

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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	2.737.239.184	771.024.047	642.575.801	2.865.687.430	1.536.400.789	1.329.286.641
1.1	EFFECTIVO	272.549.959	407.492.632	345.403.852	334.638.739	334.638.739	0
1.1.05	CAJA	2.390	117.811	98.401	21.800	21.800	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2.390	77.980	75.175	5.195	5.195	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	39.831	23.226	16.605	16.605	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	272.547.569	407.374.821	345.305.451	334.616.939	334.616.939	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	38.499.861	212.376.522	177.981.714	72.894.669	72.894.669	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	234.047.708	194.998.299	167.323.737	261.722.270	261.722.270	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.513.095	0	0	36.513.095	8.273.436	28.239.659
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.373	0	0	68.373	68.373	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68.373	0	0	68.373	68.373	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8.205.063	0	0	8.205.063	8.205.063	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	8.205.063	0	0	8.205.063	8.205.063	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28.027.524	0	0	28.027.524	0	28.027.524
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	24.422.610	0	0	24.422.610	0	24.422.610
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.464.369	0	0	3.464.369	0	3.464.369
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	140.545	0	0	140.545	0	140.545
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327.350	0	0	327.350	0	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	327.350	0	0	327.350	0	327.350
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-115.215	0	0	-115.215	0	-115.215
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35.817	0	0	-35.817	0	-35.817
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79.398	0	0	-79.398	0	-79.398
1.3	RENTAS POR COBRAR	65.965.966	133.243.552	138.500.273	60.709.245	6.158.433	54.550.812
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	62.748.974	70.300.660	126.907.016	6.142.618	6.142.618	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	7.805.357	7.805.357	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2.855.184	2.855.184	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	11.289	4.676.056	4.687.345	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	34.068.726	34.068.726	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	263.966	263.944	22	22	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	0	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	51.350.053	3.413.294	51.936.186	2.827.161	2.827.161	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	0	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	11.385.744	5.729.984	13.800.294	3.315.434	3.315.434	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	175.548	175.548	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	469.178	469.178	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1.888	2.517.510	2.519.397	1	1	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	6.809.472	6.809.472	0	0	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1.516.385	1.516.385	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	3.216.992	62.942.892	11.593.257	54.566.627	15.815	54.550.812
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	51.437	13.225	0	64.662	0	64.662
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	80.147	0	0	80.147	0	80.147
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	30.852	51.350.053	0	51.380.905	0	51.380.905

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 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)
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107.533	0	0	107.533	0	107.533
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0	11.385.744	11.385.744	0	0	0
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2.871.523	0	0	2.871.523	0	2.871.523
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3.185	0	0	3.185	0	3.185
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	13.643	193.860	207.503	0	0	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15.815	10	10	15.815	15.815	0
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42.857	0	0	42.857	0	42.857
1.4	DEUDORES	286.136.981	108.647.974	90.785.723	303.999.232	291.083.240	12.915.992
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.946.165	39.740.611	39.426.674	20.260.102	20.260.102	0
1.4.01.01	TASAS	0	17.940.714	17.940.714	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	165.305	0	0	165.305	165.305	0
1.4.01.03	INTERESES	4.384.970	330.405	330.149	4.385.226	4.385.226	0
1.4.01.04	SANCIONES	2.280.920	19.172	19.172	2.280.920	2.280.920	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	299	4.808.114	4.808.114	299	299	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	6.550	6.550	0	0	0
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	20.918	2.703.655	2.703.655	20.918	20.918	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	4.208.760	8.797.756	8.797.756	4.208.760	4.208.760	0
1.4.01.52	CONCESIONES	0	31.892	0	31.892	31.892	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	2.857.811	2.338.408	1.742.545	3.453.674	3.453.674	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	28.630	336.089	210.246	154.473	154.473	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.980.110	2.279.501	2.719.418	5.540.193	5.540.193	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.442	148.355	148.355	18.442	18.442	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	122.471	0	1.400	121.071	121.071	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	115.491	0	1.400	114.091	114.091	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6.980	0	0	6.980	6.980	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.007.959	30.908.829	28.361.422	14.555.366	14.555.366	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	16.049.307	16.049.307	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.177	2.113.296	2.113.296	8.177	8.177	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	6.418.711	5.975.782	442.929	442.929	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	3.071.199	3.071.199	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	10.847.944	0	0	10.847.944	10.847.944	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.151.838	3.256.316	1.151.838	3.256.316	3.256.316	0
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67.129.787	8.160.471	3.975.168	71.315.090	70.383.425	931.665
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.398.948	0	725.127	2.673.821	2.673.821	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33.896	37.696	26.609	44.983	35.153	9.830
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	415.009	408.573	6.436	0	6.436
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.245.643	7.707.203	1.796.310	46.156.536	45.241.137	915.399
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	23.437.480	0	1.018.549	22.418.931	22.418.931	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	13.820	563	0	14.383	14.383	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	48.536	24.374	24.162	24.162	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 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)
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0	48.536	24.374	24.162	24.162	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.506.941	14.719.189	5.703.427	80.522.703	80.522.703	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	49.367.839	8.030.199	0	57.398.038	57.398.038	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	22.136.530	6.688.990	5.703.427	23.122.093	23.122.093	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2.572	0	0	2.572	2.572	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61.319.374	21.159	2.404.545	58.935.988	55.896.362	3.039.626
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50.270	0	0	50.270	50.270	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	61.269.104	21.159	2.404.545	58.885.718	55.846.092	3.039.626
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.104.284	15.049.179	10.888.713	58.264.750	49.320.049	8.944.701
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.878	23.025	23.025	1.878	1.878	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.623.236	0	0	4.623.236	4.623.236	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	37.105	7.513	7.477	37.141	37.141	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	3.292.948	1.229.108	102.572	4.419.484	1.536.344	2.883.140
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	14.197	0	0	14.197	14.197	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5.974.864	0	571	5.974.293	5.974.293	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9.720.571	12.820.400	9.904.538	12.636.433	10.381.376	2.255.057
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8.823	0	0	8.823	8.823	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	30.430.662	969.133	850.530	30.549.265	26.742.761	3.806.504
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.014.431	0	0	2.014.431	0	2.014.431
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.911.957	0	0	1.911.957	0	1.911.957
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.313	0	0	74.313	0	74.313
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28.161	0	0	28.161	0	28.161
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.014.431	0	0	-2.014.431	0	-2.014.431
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.911.957	0	0	-1.911.957	0	-1.911.957
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-74.313	0	0	-74.313	0	-74.313
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28.161	0	0	-28.161	0	-28.161
1.5	INVENTARIOS	6.338	854	0	7.192	7.192	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.338	854	0	7.192	7.192	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	6.338	854	0	7.192	7.192	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	736.822.995	8.756.471	8.316.063	737.263.403	0	737.263.403
1.6.05	TERRENOS	20.207.217	2.201.520	1.480.649	20.928.088	0	20.928.088
1.6.05.01	URBANOS	7.136.717	0	0	7.136.717	0	7.136.717
1.6.05.02	RURALES	9.221.854	2.201.520	1.480.649	9.942.725	0	9.942.725
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.848.646	0	0	3.848.646	0	3.848.646
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	420.349.411	1.771.946	1.383.378	420.737.979	0	420.737.979
1.6.15.01	EDIFICACIONES	264.005.365	1.718.203	1.383.378	264.340.190	0	264.340.190
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	67.488.359	0	0	67.488.359	0	67.488.359
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	74.303.387	53.743	0	74.357.130	0	74.357.130
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.552.300	0	0	14.552.300	0	14.552.300
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	676.261	2.694.622	2.938.037	432.846	0	432.846
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.777	0	53	15.724	0	15.724
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	130.757	686.076	624.505	192.328	0	192.328
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.469	0	213	49.256	0	49.256
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108.675	126.117	176.429	58.363	0	58.363

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.083	0	0	1.083	0	1.083
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	156.518	405.712	562.230	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.062	0	0	2.062	0	2.062
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	211.920	1.476.717	1.574.607	114.030	0	114.030
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.928.572	0	0	4.928.572	0	4.928.572
1.6.37.01	TERRENOS	4.928.572	0	0	4.928.572	0	4.928.572
1.6.40	EDIFICACIONES	117.832.530	19.198	1.741.876	116.109.852	0	116.109.852
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.350.600	0	1.741.876	21.608.724	0	21.608.724
1.6.40.02	OFICINAS	1.189.162	0	0	1.189.162	0	1.189.162
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	69.621.326	19.198	0	69.640.524	0	69.640.524
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	6.361.629	0	0	6.361.629	0	6.361.629
1.6.40.11	CLUBES	910.712	0	0	910.712	0	910.712
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938.180	0	0	938.180	0	938.180
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	144.829	0	0	144.829	0	144.829
1.6.40.18	BODEGAS	2.292.666	0	0	2.292.666	0	2.292.666
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21.128	0	0	21.128	0	21.128
1.6.40.23	POZOS	10.092	0	0	10.092	0	10.092
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27.193	0	0	27.193	0	27.193
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.228.002	0	0	5.228.002	0	5.228.002
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.401.850	0	0	2.401.850	0	2.401.850
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5.335.161	0	0	5.335.161	0	5.335.161
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	83.055.643	0	0	83.055.643	0	83.055.643
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	1.249.819	0	0	1.249.819	0	1.249.819
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1.068.394	0	0	1.068.394	0	1.068.394
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	39.340.755	0	0	39.340.755	0	39.340.755
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41.363.223	0	0	41.363.223	0	41.363.223
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.452	0	0	33.452	0	33.452
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	91.864.934	709.089	0	92.574.023	0	92.574.023
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	60.984.246	261.220	0	61.245.466	0	61.245.466
1.6.50.05	REDES DE AIRE	839.342	447.869	0	1.287.211	0	1.287.211
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	29.870.795	0	0	29.870.795	0	29.870.795
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	67.233	0	0	67.233	0	67.233
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103.318	0	0	103.318	0	103.318
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.670.494	18.408	0	4.688.902	0	4.688.902
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28.213	0	0	28.213	0	28.213
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	293.896	12.810	0	306.706	0	306.706
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	198.609	0	0	198.609	0	198.609
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	39.048	0	0	39.048	0	39.048
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722.324	0	0	722.324	0	722.324
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.239.818	1.273	0	1.241.091	0	1.241.091
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	47.391	4.272	0	51.663	0	51.663
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118.339	0	0	118.339	0	118.339

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.286	0	0	40.286	0	40.286
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	357.018	0	0	357.018	0	357.018
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18.560	0	0	18.560	0	18.560
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.566.992	53	0	1.567.045	0	1.567.045
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.526.761	15.776	0	6.542.537	0	6.542.537
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211.724	0	0	211.724	0	211.724
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.245.394	15.776	0	5.261.170	0	5.261.170
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512.976	0	0	512.976	0	512.976
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	111.143	0	0	111.143	0	111.143
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.202	0	0	5.202	0	5.202
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	440.322	0	0	440.322	0	440.322
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.936.800	191.305	1	20.128.104	0	20.128.104
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16.407.496	155.808	0	16.563.304	0	16.563.304
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.596.435	35.497	1	2.631.931	0	2.631.931
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	932.869	0	0	932.869	0	932.869
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.059.869	229.020	0	16.288.889	0	16.288.889
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.422.807	13.691	0	2.436.498	0	2.436.498
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13.436.768	215.329	0	13.652.097	0	13.652.097
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	26.142	0	0	26.142	0	26.142
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	204	0	0	204	0	204
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173.948	0	0	173.948	0	173.948
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.593.303	893.013	0	8.486.316	0	8.486.316
1.6.75.02	TERRESTRE	6.162.840	0	0	6.162.840	0	6.162.840
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	119.326	893.013	0	1.012.339	0	1.012.339
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	1.311.137	0	0	1.311.137	0	1.311.137
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143.530	0	0	143.530	0	143.530
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	143.530	0	0	143.530	0	143.530
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-57.003.004	12.574	772.122	-57.762.552	0	-57.762.552
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-19.477.149	0	352.759	-19.829.908	0	-19.829.908
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3.471.739	0	72.138	-3.543.877	0	-3.543.877
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5.184.675	0	82.581	-5.267.256	0	-5.267.256
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.996.114	0	31.243	-2.027.357	0	-2.027.357
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.363.608	0	24.576	-2.388.184	0	-2.388.184
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10.642.018	5.154	119.463	-10.756.327	0	-10.756.327
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12.790.627	7.420	88.601	-12.871.808	0	-12.871.808
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-978.775	0	22	-978.797	0	-978.797
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-98.299	0	739	-99.038	0	-99.038
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.326	0	0	-19.326	0	-19.326
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.484	0	0	-1.484	0	-1.484
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.105	0	0	-4.105	0	-4.105
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13.737	0	0	-13.737	0	-13.737
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	459.319.790	9.347.740	3.505.390	465.162.140	0	465.162.140
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	127.477.242	7.964.362	0	135.441.604	0	135.441.604
1.7.05.01	RED CARRETERA	118.445.559	7.964.362	0	126.409.921	0	126.409.921

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	6.959.401	0	0	6.959.401	0	6.959.401
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2.072.282	0	0	2.072.282	0	2.072.282
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	12.770.877	0	0	12.770.877	0	12.770.877
1.7.06.01	RED CARRETERA	12.770.877	0	0	12.770.877	0	12.770.877
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	200.425.249	1.383.378	0	201.808.627	0	201.808.627
1.7.10.01	RED CARRETERA	171.712.188	0	0	171.712.188	0	171.712.188
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	161.874	1.383.378	0	1.545.252	0	1.545.252
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	11.815.374	0	0	11.815.374	0	11.815.374
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.735.813	0	0	16.735.813	0	16.735.813
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245.386.220	0	0	245.386.220	0	245.386.220
1.7.11.01	RED CARRETERA	245.386.220	0	0	245.386.220	0	245.386.220
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.239.694	0	0	8.239.694	0	8.239.694
1.7.15.01	MONUMENTOS	51.207	0	0	51.207	0	51.207
1.7.15.02	MUSEOS	2.962.488	0	0	2.962.488	0	2.962.488
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354.438	0	0	354.438	0	354.438
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4.179.788	0	0	4.179.788	0	4.179.788
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	691.773	0	0	691.773	0	691.773
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-134.979.492	0	3.505.390	-138.484.882	0	-138.484.882
1.7.85.01	RED CARRETERA	-104.879.075	0	3.194.431	-108.073.506	0	-108.073.506
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-198.199	0	15.575	-213.774	0	-213.774
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-10.113.353	0	295.384	-10.408.737	0	-10.408.737
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-19.788.865	0	0	-19.788.865	0	-19.788.865
1.9	OTROS ACTIVOS	879.924.060	103.534.824	56.064.500	927.394.384	896.239.749	31.154.635
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	740.398.854	41.644.365	13.413.593	768.629.626	768.629.626	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	4.842.372	17.997.785	13.413.593	9.426.564	9.426.564	0
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	735.556.482	23.646.580	0	759.203.062	759.203.062	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.927.674	6.314	48.344	23.885.644	23.885.644	0
1.9.05.01	SEGUROS	86.518	6.314	48.344	44.488	44.488	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764	0	0	764	764	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	23.840.392	0	0	23.840.392	23.840.392	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.317.912	482.774	862.517	1.938.169	1.938.169	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.376.861	215.313	449.662	1.142.512	1.142.512	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5.910	0	0	5.910	5.910	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6.022	6.431	11.106	1.347	1.347	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	52.492	261.030	313.522	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	876.627	0	88.227	788.400	788.400	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202.055	0	0	202.055	202.055	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202.055	0	0	202.055	202.055	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	884.758	1.741.876	0	2.626.634	0	2.626.634
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.460	0	0	265.460	0	265.460
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.408	0	0	123.408	0	123.408

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 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)
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111.176	0	0	111.176	0	111.176
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	1.741.876	0	1.741.876	0	1.741.876
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384.714	0	0	384.714	0	384.714
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-410.485	0	160.597	-571.082	0	-571.082
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-265.460	0	0	-265.460	0	-265.460
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-123.408	0	0	-123.408	0	-123.408
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-21.617	0	15.441	-37.058	0	-37.058
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	0	145.156	-145.156	0	-145.156
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	83.397.243	59.646.395	41.577.821	101.465.817	101.465.817	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	83.397.243	59.646.395	41.577.821	101.465.817	101.465.817	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.035.158	0	0	1.035.158	0	1.035.158
1.9.30.02	INMUEBLES	1.035.158	0	0	1.035.158	0	1.035.158
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-12.466	0	0	-12.466	0	-12.466
1.9.35.02	INMUEBLES	-12.466	0	0	-12.466	0	-12.466
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	399.968	0	0	399.968	61.871	338.097
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91.756	0	0	91.756	61.871	29.885
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20.141	0	0	20.141	0	20.141
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	288.071	0	0	288.071	0	288.071
1.9.70	INTANGIBLES	2.360.748	13.100	0	2.373.848	67.453	2.306.395
1.9.70.05	DERECHOS	8.196	6.000	0	14.196	0	14.196
1.9.70.07	LICENCIAS	1.759.929	0	0	1.759.929	56.567	1.703.362
1.9.70.08	SOFTWARE	592.623	7.100	0	599.723	10.886	588.837
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.579.797	0	1.628	-1.581.425	-10.886	-1.570.539
1.9.75.05	DERECHOS	-6.687	0	353	-7.040	0	-7.040
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.175.375	0	0	-1.175.375	0	-1.175.375
1.9.75.08	SOFTWARE	-397.735	0	1.275	-399.010	-10.886	-388.124
1.9.99	VALORIZACIONES	27.002.438	0	0	27.002.438	0	27.002.438
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.022.740	0	0	7.022.740	0	7.022.740
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	0	0	69.624	0	69.624
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	0	0	7.875.888	0	7.875.888
1.9.99.52	TERRENOS	10.005.051	0	0	10.005.051	0	10.005.051
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.029.135	0	0	2.029.135	0	2.029.135
2	PASIVOS	1.127.545.794	283.453.668	281.163.134	1.125.255.260	351.651.689	773.603.571
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	211.729.007	10.806.351	3.034.769	203.957.425	11.274.641	192.682.784
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	211.729.007	10.806.351	3.034.769	203.957.425	11.274.641	192.682.784
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	149.739.172	7.092.897	0	142.646.275	8.343.584	134.302.691
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	61.989.835	3.713.454	3.034.769	61.311.150	2.931.057	58.380.093
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.025.772	77.614.696	82.840.407	30.251.483	30.251.483	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	25.025.772	77.614.696	82.840.407	30.251.483	30.251.483	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	25.025.772	77.614.696	82.840.407	30.251.483	30.251.483	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 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)
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	221.817.447	137.814.140	127.551.779	211.555.086	196.927.527	14.627.559
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120.503.599	72.840.515	61.725.673	109.388.757	104.063.775	5.324.982
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12.305.160	2.043.436	1.554.559	11.816.283	11.816.283	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	108.198.439	70.797.079	60.171.114	97.572.474	92.247.492	5.324.982
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.973.557	10.930.776	7.307.181	1.349.962	1.338.747	11.215
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.571	98.293	80.250	43.528	43.528	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.911.986	10.832.483	7.226.931	1.306.434	1.295.219	11.215
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	497.138	2.556.594	2.556.594	497.138	497.138	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	497.138	2.556.594	2.556.594	497.138	497.138	0
2.4.25	ACREEDORES	35.665.434	29.318.118	34.751.631	41.098.947	31.852.384	9.246.563
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.047.241	409.236	426.344	1.064.349	969.587	94.762
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322	509	1.014	827	827	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	386.664	94.939	62.059	353.784	347.779	6.005
2.4.25.10	SEGUROS	7.471	1.502	0	5.969	838	5.131
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	185.113	60.106	7.153	132.160	129.315	2.845
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.967.666	4.092.965	6.526.952	6.401.653	6.075.823	325.830
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	210.167	3.492.043	3.493.143	211.267	211.267	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.364.189	1.705.559	2.172.384	7.831.014	7.791.001	40.013
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.390.355	2.262.407	2.934.918	6.062.866	5.904.503	158.363
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.897.015	2.194.384	3.064.764	3.767.395	3.485.092	282.303
2.4.25.21	SINDICATOS	117.204	267.441	278.400	128.163	91.088	37.075
2.4.25.22	COOPERATIVAS	83.381	366.848	367.780	84.313	76.721	7.592
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	541.108	162.456	242.960	621.612	314.729	306.883
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1.308.247	2.798.517	2.189.842	699.572	430.047	269.525
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	81.723	81.723	0	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.586.968	0	24.385	1.611.353	818.257	793.096
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	11.397	48.259	51.938	15.076	5.320	9.756
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5.246.303	8.834.654	9.770.109	6.181.758	663.900	5.517.858
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.252.249	440.847	615.582	2.426.984	2.331.930	95.054
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	63.899	16.174	31.400	79.125	79.125	0
2.4.25.51	COMISIONES	1.212.996	16.141	24.331	1.221.186	26.191	1.194.995
2.4.25.52	HONORARIOS	287.204	437.885	327.803	177.122	177.039	83
2.4.25.53	SERVICIOS	104.398	205.975	147.940	46.363	46.363	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.312.154	1.327.548	1.990.430	1.975.036	1.875.642	99.394
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.925	0	0	30.925	13.186	17.739
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22.237	0	0	22.237	13.186	9.051
2.4.30.05	SALUD	8.688	0	0	8.688	0	8.688
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.599.688	3.383.282	1.461.195	677.601	677.601	0
2.4.36.03	HONORARIOS	436.418	423.752	29.001	41.667	41.667	0
2.4.36.05	SERVICIOS	127.388	116.667	40.093	50.814	50.814	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.383	5.365	788	1.806	1.806	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	100.567	108.178	38.061	30.450	30.450	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	270.090	445.571	255.374	79.893	79.893	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	15	36.090	36.076	1	1	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	328.017	372.535	109.658	65.140	65.140	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	991.625	1.088.287	314.132	217.470	217.470	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	135.451	136.036	6.224	5.639	5.639	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.713	2.786	2.643	1.570	1.570	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	202.021	648.015	629.145	183.151	183.151	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	158.351	214.536	146.249	90.064	90.064	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31.595	55.142	55.142	31.595	31.595	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	7.120	7.120	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	120.536	151.430	80.143	49.249	49.249	0
2.4.40.24	TASAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	MULTAS	0	244	244	0	0	0
2.4.40.26	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	5.910	0	0	5.910	5.910	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	600	3.600	3.000	3.000	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	310	0	0	310	310	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	24.788.409	20.494	5.050.000	29.817.915	29.817.915	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.370	0	0	2.370	2.370	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.213.342	20.494	5.050.000	27.242.848	27.242.848	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.509.644	0	0	2.509.644	2.509.644	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63.053	0	0	63.053	63.053	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.775.685	27.824	104.185	9.852.046	9.824.986	27.060
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	9.775.685	27.824	104.185	9.852.046	9.824.986	27.060
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.702.590	0	0	5.702.590	5.702.590	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11.066	0	0	11.066	11.066	0
2.4.55.02	PARA BIENES	3.430.463	0	0	3.430.463	3.430.463	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.459.946	0	0	1.459.946	1.459.946	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	801.115	0	0	801.115	801.115	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.300.280	367.934	321.867	5.254.213	5.254.213	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	285.221	74.855	22.861	233.227	233.227	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.015.059	293.079	299.006	5.020.986	5.020.986	0
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11.821.791	18.154.067	14.127.204	7.794.928	7.794.928	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	5.106.673	2.094.026	1.718.983	4.731.630	4.731.630	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1.488.183	12.897.658	12.172.157	762.682	762.682	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	5.226.935	3.162.383	236.064	2.300.616	2.300.616	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	56.300.017	43.029.696	38.666.395	51.936.716	51.935.823	893
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36.532.115	33.790.059	30.283.977	33.026.033	33.025.140	893
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	10.413.472	27.973.581	28.103.291	10.543.182	10.543.182	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	5.624.362	3.871.520	1.862.109	3.614.951	3.614.058	893
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.131.270	131.725	1.491	1.001.036	1.001.036	0
2.5.05.04	VACACIONES	2.026.771	385.419	13.935	1.655.287	1.655.287	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	7.038.500	266.480	15.948	6.787.968	6.787.968	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.950.198	146.888	7.066	4.810.376	4.810.376	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.844.059	58.687	622	2.785.994	2.785.994	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61.609	0	0	61.609	61.609	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2.418.570	950.907	274.663	1.742.326	1.742.326	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23.304	4.852	4.852	23.304	23.304	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	19.767.902	9.239.637	8.382.418	18.910.683	18.910.683	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	8.210.236	6.804.411	6.957.939	8.363.764	8.363.764	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	229.368	218.431	0	10.937	10.937	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	17.656	477.098	463.538	4.096	4.096	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2.945	114.964	121.407	9.388	9.388	0
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	161.435	112.391	81.752	130.796	130.796	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.146.262	1.512.342	757.782	10.391.702	10.391.702	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	17.074	17.074	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	17.074	17.074	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	17.074	17.074	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	596.201.247	1.848.255	12.035.349	606.388.341	60.650.830	545.737.511
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	863.530	0	46.200	909.730	909.730	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	863.530	0	46.200	909.730	909.730	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	57.467.582	1.330.198	175.920	56.313.304	50.723.523	5.589.781
2.7.10.05	LITIGIOS	56.698.843	1.184.373	30.095	55.544.565	50.723.523	4.821.042
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768.739	0	0	768.739	0	768.739
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	145.825	145.825	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	187.230	394.977	9.207.324	8.999.577	8.999.577	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	88.401	147.208	659.218	600.411	600.411	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	59.172	59.172	59.172	0
2.7.15.03	VACACIONES	12.946	0	1.659.436	1.672.382	1.672.382	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	3.065	4.836	2.726.080	2.724.309	2.724.309	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	9.236	0	225.280	234.516	234.516	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	3.801	242.933	565.637	326.505	326.505	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	69.781	0	3.312.501	3.382.282	3.382.282	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	537.559.825	0	2.587.905	540.147.730	0	540.147.730
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	671.777.291	0	0	671.777.291	0	671.777.291
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-134.571.057	0	2.587.905	-131.983.152	0	-131.983.152
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	107.442.081	0	0	107.442.081	0	107.442.081
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-107.088.490	0	0	-107.088.490	0	-107.088.490

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	123.080	123.080	18.000	18.000	18.000	0
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0	0	18.000	18.000	18.000	0
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	123.080	123.080	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	16.472.304	12.323.456	17.017.361	21.166.209	611.385	20.554.824
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16.462.786	12.313.938	17.017.361	21.166.209	611.385	20.554.824
2.9.05.02	IMPUESTOS	252.528	0	3.298	255.826	255.826	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	386.199	42.666	12.026	355.559	355.559	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.824.059	12.271.272	17.002.037	20.554.824	0	20.554.824
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.518	9.518	0	0	0	0
2.9.10.07	VENTAS	9.518	9.518	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1.609.693.390	306.078.232	296.233.259	1.599.848.417	0	1.599.848.417
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.609.693.390	306.078.232	296.233.259	1.599.848.417	0	1.599.848.417
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.353.132.758	56.228.661	248.360.363	1.545.264.460	0	1.545.264.460
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.353.132.758	56.228.661	248.360.363	1.545.264.460	0	1.545.264.460
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	242.472.394	242.472.394	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	242.472.394	242.472.394	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27.002.438	0	0	27.002.438	0	27.002.438
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.022.740	0	0	7.022.740	0	7.022.740
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	0	0	69.624	0	69.624
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	0	0	7.875.888	0	7.875.888
3.1.15.52	TERRENOS	10.005.051	0	0	10.005.051	0	10.005.051
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.029.135	0	0	2.029.135	0	2.029.135
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48.352	0	0	48.352	0	48.352
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48.352	0	0	48.352	0	48.352
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.853.229	166.000	44.631	26.731.860	0	26.731.860
3.1.20.01	EN DINERO	825.595	166.000	36.000	695.595	0	695.595
3.1.20.02	EN ESPECIE	26.027.634	0	8.631	26.036.265	0	26.036.265
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-22.224.993	2.725.459	29.427.492	4.477.040	0	4.477.040
3.1.25.25	BIENES	974.094	0	0	974.094	0	974.094
3.1.25.26	DERECHOS	859	597	211	473	0	473
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-29.127.281	2.686.194	29.427.281	-2.386.194	0	-2.386.194
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.449.406	0	0	3.449.406	0	3.449.406
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.477.929	38.668	0	2.439.261	0	2.439.261
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-17.590.788	4.485.718	18.400.773	-3.675.733	0	-3.675.733
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.161.721	819.731	4.981.452	0	0	0
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-13.397.704	3.505.390	13.397.704	-3.505.390	0	-3.505.390

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-31.363	160.597	21.617	-170.343	0	-170.343
4	INGRESOS	0	3.162.599	248.756.239	245.593.640	0	245.593.640
4.1	INGRESOS FISCALES	0	2.724	107.969.269	107.966.545	0	107.966.545
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	2.179	70.089.271	70.087.092	0	70.087.092
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2.138	7.805.357	7.803.219	0	7.803.219
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	2.855.184	2.855.184	0	2.855.184
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	0	4.676.056	4.676.056	0	4.676.056
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	34.068.726	34.068.726	0	34.068.726
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	263.966	263.966	0	263.966
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	0	0	0	0
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	3.413.294	3.413.294	0	3.413.294
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	0	0	0	0
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	5.729.984	5.729.984	0	5.729.984
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	175.548	175.548	0	175.548
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	0	469.178	469.178	0	469.178
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	41	2.516.479	2.516.438	0	2.516.438
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	6.809.472	6.809.472	0	6.809.472
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	0	1.306.027	1.306.027	0	1.306.027
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	545	37.879.998	37.879.453	0	37.879.453
4.1.10.01	TASAS	0	0	17.940.714	17.940.714	0	17.940.714
4.1.10.02	MULTAS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	INTERESES	0	0	330.405	330.405	0	330.405
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	19.172	19.172	0	19.172
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0	0	4.798.568	4.798.568	0	4.798.568
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	0	6.550	6.550	0	6.550
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	156	2.693.456	2.693.300	0	2.693.300
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	389	8.771.762	8.771.373	0	8.771.373
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	0	0	3.228	3.228	0	3.228
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	883.127	883.127	0	883.127
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	336.089	336.089	0	336.089
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	1.948.572	1.948.572	0	1.948.572
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	148.355	148.355	0	148.355
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	827.863	827.863	0	827.863
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	827.863	827.863	0	827.863
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	198.328	198.328	0	198.328
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	629.535	629.535	0	629.535
4.4	TRANSFERENCIAS	0	1.195.322	104.662.683	103.467.361	0	103.467.361

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	83.591.832	83.591.832	0	83.591.832
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	0	6.418.711	6.418.711	0	6.418.711
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	0	73.916.805	73.916.805	0	73.916.805
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	3.256.316	3.256.316	0	3.256.316
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	15.843.307	15.843.307	0	15.843.307
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	11.738.728	11.738.728	0	11.738.728
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	4.104.579	4.104.579	0	4.104.579
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.195.322	5.227.544	4.032.222	0	4.032.222
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	420.481	420.481	0	420.481
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	44.408	3.114.249	3.069.841	0	3.069.841
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	0	541.900	541.900	0	541.900
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.150.914	1.150.914	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.952.875	1.952.875	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.952.875	1.952.875	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	1.952.875	1.952.875	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	11.678	33.343.549	33.331.871	0	33.331.871
4.8.05	FINANCIEROS	0	5.922	20.579.317	20.573.395	0	20.573.395
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	1.171	1.171	0	1.171
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	5.922	2.020.892	2.014.970	0	2.014.970
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	82.554	82.554	0	82.554
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	18.431.663	18.431.663	0	18.431.663
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	43.037	43.037	0	43.037
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	245.298	245.298	0	245.298
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	25.961	25.961	0	25.961
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	13.337	13.337	0	13.337
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	206.000	206.000	0	206.000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	3.944	2.602.347	2.598.403	0	2.598.403
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	3.944	2.540.605	2.536.661	0	2.536.661
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	2.580	2.580	0	2.580
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	57.724	57.724	0	57.724
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1.438	1.438	0	1.438
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.812	9.916.587	9.914.775	0	9.914.775
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	2.099.756	2.099.756	0	2.099.756
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	22.668	22.668	0	22.668
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	7.758.438	7.758.438	0	7.758.438
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	1.812	35.725	33.913	0	33.913

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
5	GASTOS	0	138.794.938	33.785.051	105.009.887	0	105.009.887
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	32.353.484	81.357	32.272.127	0	32.272.127
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	12.738.496	1.978	12.736.518	0	12.736.518
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	6.828.205	0	6.828.205	0	6.828.205
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	48.152	0	48.152	0	48.152
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	271.276	0	271.276	0	271.276
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	3.270	0	3.270	0	3.270
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	15.468	0	15.468	0	15.468
5.1.01.09	HONORARIOS	0	8.295	0	8.295	0	8.295
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	195.451	0	195.451	0	195.451
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	642.367	0	642.367	0	642.367
5.1.01.17	VACACIONES	0	399.249	0	399.249	0	399.249
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	27.484	0	27.484	0	27.484
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	340.027	45	339.982	0	339.982
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	27.841	0	27.841	0	27.841
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	590.444	0	590.444	0	590.444
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	50.641	0	50.641	0	50.641
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	114.535	1.933	112.602	0	112.602
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	190.957	0	190.957	0	190.957
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	2.690.557	0	2.690.557	0	2.690.557
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	62.112	0	62.112	0	62.112
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	230.049	0	230.049	0	230.049
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	2.116	0	2.116	0	2.116
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	13.147.477	6.443	13.141.034	0	13.141.034
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	30.701	0	30.701	0	30.701
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.145	0	5.145	0	5.145
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	231.769	0	231.769	0	231.769
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	10.222.233	0	10.222.233	0	10.222.233
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	2.587.905	0	2.587.905	0	2.587.905
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	17.074	0	17.074	0	17.074
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	52.650	6.443	46.207	0	46.207
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2.508.087	0	2.508.087	0	2.508.087
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	347.675	0	347.675	0	347.675
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	916.192	0	916.192	0	916.192
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	43.281	0	43.281	0	43.281
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	265.028	0	265.028	0	265.028
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	935.911	0	935.911	0	935.911
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	434.573	0	434.573	0	434.573
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	260.733	0	260.733	0	260.733
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	43.482	0	43.482	0	43.482
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	43.460	0	43.460	0	43.460
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	86.898	0	86.898	0	86.898
5.1.11	GENERALES	0	3.453.594	66.809	3.386.785	0	3.386.785
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	32.303	0	32.303	0	32.303

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	447.308	0	447.308	0	447.308
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	297	0	297	0	297
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	995.210	40.116	955.094	0	955.094
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	965.828	26.428	939.400	0	939.400
5.1.11.16	REPARACIONES	0	53.195	0	53.195	0	53.195
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	309.385	0	309.385	0	309.385
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	16.103	0	16.103	0	16.103
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	23.541	30	23.511	0	23.511
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	60	0	60	0	60
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	90.868	0	90.868	0	90.868
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	4.412	0	4.412	0	4.412
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	130.646	60	130.586	0	130.586
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	54.442	0	54.442	0	54.442
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	6.721	0	6.721	0	6.721
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	13.770	0	13.770	0	13.770
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	94.879	0	94.879	0	94.879
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0	29.097	0	29.097	0	29.097
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	18	0	18	0	18
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	136.997	175	136.822	0	136.822
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	4.228	0	4.228	0	4.228
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	21.533	0	21.533	0	21.533
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	457	0	457	0	457
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	2.323	0	2.323	0	2.323
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	19.973	0	19.973	0	19.973
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	71.257	6.127	65.130	0	65.130
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	61.269	6.127	55.142	0	55.142
5.1.20.07	MULTAS	0	110	0	110	0	110
5.1.20.08	SANCIONES	0	902	0	902	0	902
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	3.051	0	3.051	0	3.051
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	5.925	0	5.925	0	5.925
5.2	DE OPERACIÓN	0	4.291.703	56.370	4.235.333	0	4.235.333
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.274	0	4.274	0	4.274
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	4.274	0	4.274	0	4.274
5.2.11	GENERALES	0	4.287.429	56.370	4.231.059	0	4.231.059
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	738.948	56.370	682.578	0	682.578
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	546.617	0	546.617	0	546.617
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	846.987	0	846.987	0	846.987
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	7.858	0	7.858	0	7.858
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	147.230	0	147.230	0	147.230
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	44.800	0	44.800	0	44.800
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0	28.041	0	28.041	0	28.041
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1.926.948	0	1.926.948	0	1.926.948

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	301.912	55.865	246.047	0	246.047
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	0	0	0	0
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	46.200	0	46.200	0	46.200
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	46.200	0	46.200	0	46.200
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	237.712	55.865	181.847	0	181.847
5.3.14.01	LITIGIOS	0	30.095	0	30.095	0	30.095
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	207.617	55.865	151.752	0	151.752
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	18.000	0	18.000	0	18.000
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	0	18.000	0	18.000	0	18.000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	6.037.641	2.426.942	3.610.699	0	3.610.699
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.037.641	2.426.942	3.610.699	0	3.610.699
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	999.515	0	999.515	0	999.515
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.412.802	2.426.942	985.860	0	985.860
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	601.986	0	601.986	0	601.986
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	159.137	0	159.137	0	159.137
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	864.201	0	864.201	0	864.201
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	62.508.011	2.085.738	60.422.273	0	60.422.273
5.5.01	EDUCACIÓN	0	46.159.736	1.976.352	44.183.384	0	44.183.384
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	39.447.100	986.193	38.460.907	0	38.460.907
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	168.829	0	168.829	0	168.829
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	3.671.716	990.159	2.681.557	0	2.681.557
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2.872.091	0	2.872.091	0	2.872.091
5.5.02	SALUD	0	15.248.275	109.386	15.138.889	0	15.138.889
5.5.02.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	2.167.220	106.044	2.061.176	0	2.061.176
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	11.794.928	0	11.794.928	0	11.794.928
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	247.235	3.174	244.061	0	244.061
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	1.038.892	168	1.038.724	0	1.038.724
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
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)
5.5.06	CULTURA	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000
5.5.06.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	29.078.742	29.078.742	0	0	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	29.078.742	29.078.742	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	29.078.742	29.078.742	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	4.223.445	37	4.223.408	0	4.223.408
5.8.01	INTERESES	0	2.778.745	0	2.778.745	0	2.778.745
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	221.427	0	221.427	0	221.427
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.556.594	0	2.556.594	0	2.556.594
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	724	0	724	0	724
5.8.02	COMISIONES	0	542.957	26	542.931	0	542.931
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	7.238	0	7.238	0	7.238
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	4.826	0	4.826	0	4.826
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	4.479	26	4.453	0	4.453
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	19.505	0	19.505	0	19.505
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	506.909	0	506.909	0	506.909
5.8.05	FINANCIEROS	0	1.229	11	1.218	0	1.218
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	1.229	11	1.218	0	1.218
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	0	0	0	0	0
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	14.914	0	14.914	0	14.914
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.11	DONACIONES	0	14.914	0	14.914	0	14.914
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	696.983	0	696.983	0	696.983
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	696.983	0	696.983	0	696.983
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	188.617	0	188.617	0	188.617
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	187.731	0	187.731	0	187.731
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	886	0	886	0	886
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	46.938.637	46.938.637	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373.570.368	0	0	373.570.368	0	373.570.368
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373.570.368	0	0	373.570.368	0	373.570.368
8.1.20.02	LABORALES	6.980.286	0	0	6.980.286	0	6.980.286
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366.590.082	0	0	366.590.082	0	366.590.082
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	227.164.074	28.308.260	18.630.377	236.841.957	0	236.841.957
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.242	0	0	5.413.242	0	5.413.242
8.3.06.01	INVERSIONES	4.991.500	0	0	4.991.500	0	4.991.500
8.3.06.02	INVENTARIOS	238.676	0	0	238.676	0	238.676
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.066	0	0	183.066	0	183.066
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425.619	0	0	425.619	0	425.619
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.619	0	0	425.619	0	425.619
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.222.388	1.741.876	0	2.964.264	0	2.964.264
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.222.388	1.741.876	0	2.964.264	0	2.964.264
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.081.446	962	211	115.082.197	0	115.082.197
8.3.55.10	ACTIVOS	78.900.729	0	0	78.900.729	0	78.900.729
8.3.55.11	GASTOS	36.180.717	962	211	36.181.468	0	36.181.468
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468	0	0	40.468	0	40.468
8.3.61.01	INTERNAS	500	0	0	500	0	500
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39.968	0	0	39.968	0	39.968
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	104.980.911	26.565.422	18.630.166	112.916.167	0	112.916.167
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426.561	0	0	426.561	0	426.561
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38.890	70.696	70.696	38.890	0	38.890
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	104.515.460	26.494.726	18.559.470	112.450.716	0	112.450.716
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-600.734.442	18.630.377	28.308.260	-610.412.325	0	-610.412.325
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.368	0	0	-373.570.368	0	-373.570.368
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373.570.368	0	0	-373.570.368	0	-373.570.368
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-227.164.074	18.630.377	28.308.260	-236.841.957	0	-236.841.957
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5.413.242	0	0	-5.413.242	0	-5.413.242
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-425.619	0	0	-425.619	0	-425.619
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115.081.446	211	962	-115.082.197	0	-115.082.197
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.222.388	0	1.741.876	-2.964.264	0	-2.964.264
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40.468	0	0	-40.468	0	-40.468
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-104.980.911	18.630.166	26.565.422	-112.916.167	0	-112.916.167
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	106.589.857	106.589.857	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	433.398.757	30.882.741	31.982.176	434.498.192	0	434.498.192
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370.623.971	70.696	70.696	370.623.971	0	370.623.971
9.1.20.01	CIVILES	2.877.115	0	0	2.877.115	0	2.877.115
9.1.20.02	LABORALES	294.913.893	70.696	70.696	294.913.893	0	294.913.893
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72.559.706	0	0	72.559.706	0	72.559.706
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138.620	0	0	138.620	0	138.620
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134.637	0	0	134.637	0	134.637
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	30.812.042	30.812.045	31.911.480	31.911.477	0	31.911.477
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	30.812.042	30.812.045	31.911.480	31.911.477	0	31.911.477
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	0	0	0	0	0	0

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.962.744	0	0	31.962.744	0	31.962.744
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.822	0	0	237.822	0	237.822
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.724.922	0	0	31.724.922	0	31.724.922
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	354.861.788	16.243.620	24.650.263	363.268.431	0	363.268.431
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.845	0	0	13.402.845	0	13.402.845
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.845	0	0	13.402.845	0	13.402.845
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003	0	0	22.003	0	22.003
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.003	0	0	22.003	0	22.003
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33.000.000	0	0	33.000.000	0	33.000.000
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33.000.000	0	0	33.000.000	0	33.000.000
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.131.015	895	78.007	12.208.127	0	12.208.127
9.3.55.01	PASIVOS	8.146.438	0	0	8.146.438	0	8.146.438
9.3.55.02	INGRESOS	3.984.577	895	78.007	4.061.689	0	4.061.689
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	296.305.925	16.242.725	24.572.256	304.635.456	0	304.635.456
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1.206.664	0	0	1.206.664	0	1.206.664
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	219.508.602	14.142.725	22.522.256	227.888.133	0	227.888.133
9.3.90.13	CONVENIOS	60.510.839	2.100.000	2.050.000	60.460.839	0	60.460.839
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.820	0	0	15.079.820	0	15.079.820
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-788.260.545	59.463.496	49.957.418	-797.766.623	0	-797.766.623
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-433.398.757	31.982.176	30.882.741	-434.498.192	0	-434.498.192
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-370.623.971	70.696	70.696	-370.623.971	0	-370.623.971
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30.812.042	31.911.480	30.812.045	-31.911.477	0	-31.911.477
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-31.962.744	0	0	-31.962.744	0	-31.962.744
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-354.861.788	27.481.320	19.074.677	-363.268.431	0	-363.268.431
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22.003	0	0	-22.003	0	-22.003
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-33.000.000	0	0	-33.000.000	0	-33.000.000
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13.402.845	0	0	-13.402.845	0	-13.402.845
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-12.131.015	78.007	895	-12.208.127	0	-12.208.127
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-296.305.925	27.403.313	19.073.782	-304.635.456	0	-304.635.456