

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	1,346,251,045	698,549,566	668,422,724	1,376,377,887	244,371,816	1,132,006,071
1.1	EFFECTIVO	122,750,805	520,578,006	497,713,817	145,614,994	145,614,994	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,750,805	520,578,006	497,713,817	145,614,994	145,614,994	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	53,858,275	338,562,474	325,694,325	66,726,424	66,726,424	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	68,892,530	182,015,532	172,019,492	78,888,570	78,888,570	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89,666,559	72,800	0	89,739,359	0	89,739,359
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,659,560	72,800	0	2,732,360	0	2,732,360
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,116,100	72,800	0	2,188,900	0	2,188,900
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	26,326,254	26,784,202	28,469,639	24,640,817	9,979,755	14,661,062

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	12,632,910	23,291,036	25,944,191	9,979,755	9,979,755	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,419,186	3,419,186	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2,901,444	2,901,444	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	181,930	181,930	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,112,527	4,112,527	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	193,651	193,651	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1,502,406	1,502,406	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12,632,910	4,878,323	7,531,478	9,979,755	9,979,755	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,740,413	1,740,413	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,105,033	1,105,033	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	381,723	381,723	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	119,021	119,021	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	2,755,379	2,755,379	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,693,344	3,493,166	2,525,448	14,661,062	0	14,661,062
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13,693,344	3,493,166	2,525,448	14,661,062	0	14,661,062
1.4	DEUDORES	132,912,473	106,977,511	106,863,928	133,026,056	79,052,665	53,973,391
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,509,262	11,941,537	11,459,057	24,991,742	24,991,742	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	7,012	7,012	39,696	39,696	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.01.03	INTERESES	15,641,724	1,607,678	1,104,302	16,145,100	16,145,100	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,827,842	737,730	758,626	8,806,946	8,806,946	0
1.4.01.09	PEAJES	0	817,981	817,981	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	810,626	810,626	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	416,151	416,151	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	139,680	139,680	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	57,440	57,440	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	43,350	43,350	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	3,353	3,353	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	3,346	3,346	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	19,257	19,257	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	5,401,693	5,401,693	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1,714,751	1,714,751	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	94,815	94,815	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	66,674	66,674	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37,197,565	72,050,653	70,286,305	38,961,913	38,961,913	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	36,233,052	22,386,271	20,621,923	37,997,400	37,997,400	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	48,741,671	48,741,671	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	656,943	0	0	656,943	656,943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	307,570	922,711	922,711	307,570	307,570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,985,258	3,888,652	4,526,981	4,346,929	4,346,929	0
1.4.20.13	ANTIPOPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,985,258	3,888,652	4,526,981	4,346,929	4,346,929	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,695,961	19,064,393	20,192,297	1,568,057	1,568,057	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2,695,961	19,064,393	20,192,297	1,568,057	1,568,057	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9,196,446	5,232	17,964	9,183,714	9,183,714	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9,196,446	5,232	17,964	9,183,714	9,183,714	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,327,981	27,044	381,324	53,973,701	310	53,973,391
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54,270,953	5,514	355,110	53,921,357	0	53,921,357
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,255	4,003	8,687	47,571	0	47,571
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	17,527	17,527	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,747,601	675,958	2,140,741	34,282,818	0	34,282,818
1.6.05	TERRENOS	13,575,293	0	396,400	13,178,893	0	13,178,893
1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	0	396,400	3,750,065	0	3,750,065
1.6.05.02	RURALES	7,853,883	0	0	7,853,883	0	7,853,883

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170,798	0	0	170,798	0	170,798
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	36,520,391	0	1,393,420	35,126,971	0	35,126,971
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	0	190,016	8,951,287	0	8,951,287
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	0	737,988	3,491,101	0	3,491,101
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	465,416	9,278,975	0	9,278,975
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	952,261	4,000	0	956,261	0	956,261
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	0	0	43,310	0	43,310
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	0	0	42,760	0	42,760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	0	0	273,701	0	273,701
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373,843	0	0	373,843	0	373,843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	128,516	4,000	0	132,516	0	132,516
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	320,672	0	0	320,672	0	320,672
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	0	301,560	0	301,560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,107,137	0	0	1,107,137	0	1,107,137
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	549,691	0	0	549,691	0	549,691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79,127	0	0	79,127	0	79,127
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,367	0	0	346,367	0	346,367
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,205,527	0	0	2,205,527	0	2,205,527
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,960	0	0	404,960	0	404,960

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,687,466	0	0	1,687,466	0	1,687,466
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,710	0	0	112,710	0	112,710
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,275,281	0	0	4,275,281	0	4,275,281
1.6.75.02	TERRESTRE	3,480,281	0	0	3,480,281	0	3,480,281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227,126	0	0	227,126	0	227,126
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	0	0	21,266	0	21,266
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,097	0	0	123,097	0	123,097
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(23,605,662)	671,958	350,921	(23,284,625)	0	(23,284,625)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,789,019)	671,958	185,066	(17,302,127)	0	(17,302,127)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(708,613)	0	15,864	(724,477)	0	(724,477)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(71,839)	0	7,863	(79,702)	0	(79,702)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(799,708)	0	14,002	(813,710)	0	(813,710)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,754,897)	0	60,103	(1,815,000)	0	(1,815,000)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2,301,268)	0	65,890	(2,367,158)	0	(2,367,158)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(180,318)	0	2,133	(182,451)	0	(182,451)

