

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		19174857	23194744
1.1	EFFECTIVO		4253091	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4253091	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		48111	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	48111	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		97792	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	97792	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4107188	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	4107188	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3104474	2134067
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		3104474	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		3104474	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	3104474	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2065075
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	2045800
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	500
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2045300
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS		0	19275
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	0	2537
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	16738
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	70000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS		0	70000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923272015 - E.S.P. AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.	0	70000

am

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	160921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	160921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230166440 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MARSELLA S.A. - EN LIQUIDACION	0	160921
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-161929
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	-496
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	-496
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	-512
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	0	-512
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	-160921
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	230166440 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MARSELLA S.A. - EN LIQUIDACION	0	-160921
1.3	RENTAS POR COBRAR		5020480	587816
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		4605995	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS		510272	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	510272	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL		2023547	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	1537830	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	485717	0

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA		44754	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	44754	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		513883	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	513883	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM		341630	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	923272394 - TESORO NACIONAL	341630	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS		39264	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	39264	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		2191	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	2191	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		40791	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	13083	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	1155	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	5129	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	3022	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	3994	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	3785	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	22	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	2145	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	4873	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	2026	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	1557	0

(Handwritten mark)

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		1089663	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	828063	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	261600	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		414485	587816
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS		414470	0
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	414470	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL		0	386841
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	57582
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	324247
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	5012
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA		0	10058
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	10058
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		15	0
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	15	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0	190917
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13624
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	174594
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	2699
1.4	DEUDORES		6796812	20472861
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45840	211923

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.01.22	ESTAMPILLAS		0	12126
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220166001 - MEGABUS S.A.	0	12126
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		10637	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	3775	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125066000 - E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO -LA VIRGINIA	1363	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124666000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA -DOSQUEBRADAS	5499	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	199797
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	25910
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	173887
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35203	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1934	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	33269	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5207091	5777224
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5777224
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	1960279
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	0	20692
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	215666456 - MISTRATÓ	0	11269
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	87563
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	2876863
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	248000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	820558
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		1774582	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	1774582	0

(Handwritten signature)

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		149621	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	149621	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		3282888	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3282888	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	14429619
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	14429619
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	1500
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272015 - E.S.P. AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.	0	640068
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218366383 - LA CELIA	0	161711
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	122125000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	3067
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	35074
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	230166383 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES LA CELIA	0	149999
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214066440 - MARSELLA	0	230556
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215666456 - MISTRATÓ	0	185797
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0	71500
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214566045 - APÍA	0	197306
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219466594 - QUINCHÍA	0	185797

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 11666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	12525882
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	41362
1.4.70	OTROS DEUDORES		1543881	54095
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		382743	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	20710	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	2156	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	36905	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	34115	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APÍA	47366	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	11224	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217063470 - MONTENEGRO	400	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHÍA	14745	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	195436	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	7400	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	12286	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS		138	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	138	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	54095
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	54095
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		1161000	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	227211001 - E.S.E. HOSPITAL DE USME	251	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217263272 - FILANDIA	51	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	219576895 - ZARZAL	10	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	118565	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	295	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5	0

CH

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217066170 - DOSQUEBRADAS	1107	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214566045 - APIA	44	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211617616 - RISARALDA	98	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	64	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210415104 - BOYACÁ	36	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	985856	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214066440 - MARSELLA	34136	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213476834 - TULUÁ	48	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214776147 - CARTAGO	239	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217717877 - VITERBO	29	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213063130 - CALARCÁ	44	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	219705697 - SANTUARIO - ANTIOQUIA	23	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210105001 - MEDELLÍN	871	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	3202	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	229	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210166001 - PEREIRA	7941	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	3399	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210117001 - MANIZALES	743	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	69	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	898	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	136	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210066400 - LA VIRGINIA	186	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210123001 - MONTERÍA	1705	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	532	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	188	0
2	PASIVOS		3712102	1305733
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2928613	1305733
2.4.25	ACREEDORES		650245	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		13372	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	13029	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	219466594 - QUINCHÍA	343	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		416679	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	357159	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	59520	0

CH

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD		1526	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	1526	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		178552	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	117776	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1256	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	59520	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		40116	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	16850	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	22510	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	756	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		447137	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		5	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		447132	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	447132	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	1305733
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		0	1305733
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000 - Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres	0	49736
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	1255997
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1831231	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		90813	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122125000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	597	0

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 11666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	85569	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124550000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - GRANADA	78	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	226111001 - E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE - KENNEDY	1477	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	227611001 - E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL	1062	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125505000 - E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ -BELLO	1494	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	127417000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS - CHINCHINA	536	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO		1740418	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215666456 - MISTRATÓ	82403	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	171288	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218366383 - LA CELIA	15091	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214566045 - APÍA	47101	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	204061	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	211866318 - GUÁTICA	80840	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	210166001 - PEREIRA	429526	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	58471	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217066170 - DOSQUEBRADAS	241073	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	210066400 - LA VIRGINIA	51214	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	116171	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214066440 - MARSELLA	124829	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219466594 - QUINCHÍA	118350	0
2.9	OTROS PASIVOS		783489	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		777406	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		364577	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213105631 - SABANETA	279	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213476834 - TULUÁ	1138	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	113	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214554245 - EL CARMEN	26	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218017380 - LA DORADA	332	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210066400 - LA VIRGINIA	3084	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163401 - LA TEBAIDA	73	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217566075 - BALBOA - RISARALDA	411	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211866318 - GUÁTICA	1323	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218366383 - LA CELIA	464	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	30	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210725307 - GIRARDOT	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073270 - FALAN	363	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	696	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211085010 - AGUAZUL	75	0

Handwritten signature or mark

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	211213212 - CÓRDOBA - BOLIVAR	45	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	467	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215519455 - MIRANDA	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216023660 - SAHAGÚN	1421	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	30586	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	6293	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210127001 - QUIBDÓ	476	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219025290 - FUSAGASUGÁ	215	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217063470 - MONTENEGRO	1625	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216886568 - PUERTO ASÍS	2028	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214576845 - ULLOA	437	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219276892 - YUMBO	625	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063190 - CIRCASIA	2203	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219705697 - SANTUARIO - ANTIOQUIA	87	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215141551 - PITALITO	525	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214973349 - HONDA	23	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211617616 - RISARALDA	46	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276122 - CAICEDONIA	191	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	19	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	4991	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213063130 - CALARCÁ	1751	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	2164	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	626	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463594 - QUIMBAYA	334	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214566045 - APIÁ	418	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218805088 - BELLO	630	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	205	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217417174 - CHINCHINÁ	743	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215666456 - MISTRATÓ	3894	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219466594 - QUINCHÍA	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217317873 - VILLAMARÍA	290	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211376113 - BUGALAGRANDE	49	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063690 - SALENTO	32	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212419824 - TOTORÓ	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210719807 - TIMBÍO	51	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905679 - SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	27	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217841378 - LA ARGENTINA	320	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214415244 - EL COCUY	36	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212376823 - TORO	78	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	8655	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925899 - ZIPAQUIRÁ	236	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	28575	0

15

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	214776147 - CARTAGO	10346	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	632	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	70	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925799 - TENJO	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210205002 - ABEJORRAL	37	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	13	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214066440 - MARSELLA	6894	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	199	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216476364 - JAMUNDÍ	851	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276622 - ROLDANILLO	1596	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	24	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	157	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214417444 - MARQUETALIA	409	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	485	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	81	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215652356 - IPIALES	40	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	226	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317513 - PÁCORÁ	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210976109 - BUENAVENTURA	711	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALÁ	389	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210376403 - LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	916	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214117541 - PENNSILVANIA	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211854518 - PAMPLONA	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214525245 - MESITAS DEL COLEGIO	104	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	499	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	390	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	3089	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	830	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217717777 - SUPIÁ	510	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	1203	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	121	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	15327	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076520 - PALMIRA	542	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	1953	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	178567	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	17286	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	207	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	1921	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211725817 - TOCANCIPÁ	71	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218373283 - FRESNO	29	0

Est

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	204	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	555	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214376243 - EL AGUILA	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	13	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210191001 - LETICIA	76	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212499624 - SANTA ROSALÍA	19	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905579 - PUERTO BERRÍO	9	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	174	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	1389	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210125001 - AGUA DE DIOS	21	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	45	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217717877 - VITERBO	340	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	1301	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217263272 - FILANDIA	36	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	418	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217605376 - LA CEJA DEL TAMBO	42	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218817088 - BELALCÁZAR	100	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210170001 - SINCELEJO	61	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	454	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	887	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210352203 - COLÓN (GÉNOVA) - NARIÑO	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213376233 - DAGUA	29	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	218	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216925269 - FACATATIVÁ	710	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215915759 - SOGAMOSO	666	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		412829	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	48	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	6891	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	205	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	118252	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2032	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5555	0

Handwritten signature or mark

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	35395	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	650	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	240063	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210066400 - LA VIRGINIA	3738	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		6083	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		6083	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	961	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	130666000 - FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	289	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	962	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	1999	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación	232	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	1640	0
4	INGRESOS		0	133736541
4.1	INGRESOS FISCALES		0	13464854
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	11536747
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO		0	21902
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0	89
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	129
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1028
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - - E.I.C.E.	0	283
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	214566045 - APIÁ	0	42
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	0	45
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	267266001 - MATADERO DE LA VIRGINIA LTDA.	0	64
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	085600000 - INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - DOSQUEBRADAS	0	64
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	64

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	60
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	210166001 - PEREIRA	0	6853
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	9805
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	215666456 - MISTRATÓ	0	110
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	64
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	923
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	230166088 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA S.A.S	0	64
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	2215
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		0	4600839
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	4600839
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	10341
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	6122
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	218366383 - LA CELIA	0	2424
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	408
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	427
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	88
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	43
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	162
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	542
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	125
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0	350990
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	47977
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	18331

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0	42080
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0	14550
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0	407
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0	104536
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0	24936
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	11610
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0	22292
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	27516
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	36755
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0	6552675
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	4111192
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	1435143
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1006340
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	1928107
4.1.10.01	TASAS		0	5460
4.1.10.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	34
4.1.10.01	TASAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	34
4.1.10.01	TASAS	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	954
4.1.10.01	TASAS	230166400 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA	0	215
4.1.10.01	TASAS	230166383 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES LA CELIA	0	215
4.1.10.01	TASAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	137
4.1.10.01	TASAS	124366000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -APIA	0	473
4.1.10.01	TASAS	127666000 - E.S.E. HOSPITAL NAZARETH - QUINCHIA	0	838
4.1.10.01	TASAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	172

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
CODIGO: 116666000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.1.10.01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	43
4.1.10.01	TASAS	218366383 - LA CELIA	0	172
4.1.10.01	TASAS	125466000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -SANTA ROSA DE CABAL	0	515
4.1.10.01	TASAS	124466000 - E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY - BALBOA	0	107
4.1.10.01	TASAS	127566000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - BÉLEN DE UMBRÍA	0	430
4.1.10.01	TASAS	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	21
4.1.10.01	TASAS	125266000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -MISTRATO	0	387
4.1.10.01	TASAS	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	644
4.1.10.01	TASAS	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	69
4.1.10.04	SANCIONES		0	265
4.1.10.04	SANCIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	265
4.1.10.32	PUBLICACIONES		0	1743
4.1.10.32	PUBLICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1716
4.1.10.32	PUBLICACIONES	125466000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -SANTA ROSA DE CABAL	0	9
4.1.10.32	PUBLICACIONES	127666000 - E.S.E. HOSPITAL NAZARETH - QUINCHIA	0	18
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0	30025
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	30025
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	155732
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	2884
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	0	89682
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125066000 - E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO -LA VIRGINIA	0	15209
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124666000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA -DOSQUEBRADAS	0	28396
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	0	7387
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	5689

Handwritten signature or mark

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	4920
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130666000 - FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	866
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación	0	699
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	1734882
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	1594482
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	140400
4.4	TRANSFERENCIAS		0	119301639
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	98617493
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	9258952
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	9258952
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	86902238
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	86902238
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2456303
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2456303
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	13174957
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	19208
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	19208
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	4658
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4658
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	5162878
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5162878

em

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	240002
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	240002
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	7748211
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7748211
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	7509189
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	4820139
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	742404
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	810604
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3267131
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	22080
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	22080
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	370938
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	5000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210066400 - LA VIRGINIA	0	60000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	82800
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	143200
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219466594 - QUINCHÍA	0	79938
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	2296032
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	2296032
4.8	OTROS INGRESOS		0	970048
4.8.05	FINANCIEROS		0	195934
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	195934

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	128207
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	60467
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	120
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7140
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	774042
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	774042
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	2
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	214566045 - APÍA	0	985
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	612000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	0	6
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	121505
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	219466594 - QUINCHÍA	0	2907
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	31926
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	215666456 - MISTRATÓ	0	452
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	3
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210166001 - PEREIRA	0	12
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210066400 - LA VIRGINIA	0	3171
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	219841298 - GARZÓN	0	15
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	532
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	214066440 - MARSELLA	0	514

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 11666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	211866318 - GUÁTICA	0	12
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	72
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	72
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	3
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	69
5	GASTOS		0	7656676
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1281072
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	507343
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	304407
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	304407
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	50732
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	50732
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	50732
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	50732
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	101472
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	11173
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	90299
5.1.11	GENERALES		0	52415
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	52415
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1747
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	0	655
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	27185
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166088 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA S.A.S	0	1508
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	20506

Handwritten signature or mark

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	814
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	721314
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	622673
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	34593
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214066440 - MARSELLA	0	901
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	0	8938
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2203
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	576038
5.1.20.07	MULTAS		0	77958
5.1.20.07	MULTAS	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	5155
5.1.20.07	MULTAS	210166001 - PEREIRA	0	72803
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	135
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210166001 - PEREIRA	0	135
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	20548
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	20548
5.4	TRANSFERENCIAS		0	5589999
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5589999
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	4286106
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210166001 - PEREIRA	0	96915
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	49330
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3002564
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	0	197306
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	174246
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	205
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	140535
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	0	216521

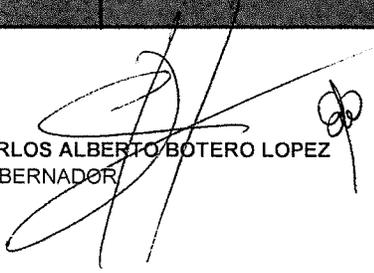
DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: PEREIRA
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
 CODIGO: 116666000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	40921
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0	185797
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211866318 - GUÁTICA	0	174246
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	7520
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	350000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	50000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	300000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	953893
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	399711
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214566045 - APIA	0	11149
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215666456 - MISTRATÓ	0	17634
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	0	12594
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	0	8037
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	220166594 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION INDER - QUINCHIA	0	19060
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	39903
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	76346
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211866318 - GUÁTICA	0	8536
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	150000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0	15075
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	15345
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210166001 - PEREIRA	0	157098
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214066440 - MARSELLA	0	12416
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218366383 - LA CELIA	0	10989
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	785605
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	785605
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	785605
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	637500
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	120166440 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS CASA DE LA CULTURA - MARSELLA	0	148105

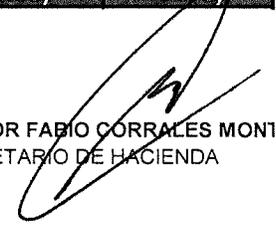
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA GOBERNACION
CODIGO: 116666000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.julio a 30 de septiembre)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
--------	--------	-------------------	-------------------------	----------------------------



CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
GOBERNADOR



HECTOR FABIO CORRALES MONT
SECRETARIO DE HACIENDA



AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
CONTADORA
TP 139968-T



Proyectó: Ana Maria Rios