

DEPARTAMENTO:

RISARALDA

MUNICIPIO

PEREIRA

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CONSOLIDADO

CODIGO:

116666000

FECHA DE CORTE:

30/06/2015

PERÍODO DE MOVIMIENTO:

(1o.ABRIL a 30 de JUNIO)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	924912199	443849702	424209717	944562184	188301121	756251063
1.1	EFFECTIVO	152958656	242968010	245316344	150610322	150610322	0
1.1.05	CAJA	29370	90016348	90017975	27743	27743	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24607	89999507	89999846	24268	24268	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4763	16841	18129	3475	3475	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152929261	152948562	155298349	150579474	150579474	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25556320	41579413	48550326	18585407	18585407	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	121022736	110598564	104250581	127370719	127370719	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	27743	61302	0	89045	89045	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	131436	27151	34520	124067	124067	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6191026	682132	2462922	4410236	4410236	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	25	3100	20	3105	3105	0
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	25	3100	20	3105	3105	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18220010	20146970	16843625	21523355	18958878	2564477
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	15650969	20021571	16793616	18878924	18878924	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	15650969	20021571	16793616	18878924	18878924	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	4564	125399	50009	79954	79954	0
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	4564	125399	50009	79954	79954	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2917134	0	0	2917134	0	2917134
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52059	0	0	52059	0	52059

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2045800	0	0	2045800	0	2045800
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	800000	0	0	800000	0	800000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275	0	0	19275	0	19275
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170921	0	0	170921	0	170921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160921	0	0	160921	0	160921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10000	0	0	10000	0	10000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593578	0	0	-593578	0	-593578
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432145	0	0	-432145	0	-432145
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512	0	0	-512	0	-512
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921	0	0	-160921	0	-160921
1.3	RENTAS POR COBRAR	10486988	32885473	29524109	13848352	9091559	4756793
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	4932257	32882160	29488947	8325470	8325470	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3057	4674853	4677910	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	892606	4818218	4237341	1473483	1473483	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	166089	5965917	4272738	1859268	1859268	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	1495726	4581364	4395359	1681731	1681731	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	621915	1553398	1680900	494413	494413	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	49203	2946192	2941031	54364	54364	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	870402	2649221	2637187	882436	882436	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	306751	954949	941047	320653	320653	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	84775	440524	358398	166901	166901	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3219	11617	9513	5323	5323	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	49936	148788	149405	49319	49319	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	89433	3213271	2301569	1001135	1001135	0

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	299145	923848	886549	336444	336444	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	5554731	3313	35162	5522882	766089	4756793
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	453742	0	0	453742	453742	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	704041	0	0	704041	0	704041
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	3008070	0	23643	2984427	0	2984427
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3665	3134	6666	133	0	133
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	312347	0	0	312347	312347	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	281395	179	0	281574	0	281574
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	791471	0	4853	786618	0	786618
1.4	DEUDORES	30675963	80195110	82507482	28363591	7015964	21347627
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1324454	12054812	11192266	2187000	235361	1951639
1.4.01.01	TASAS	3995	841694	834192	11497	0	11497
1.4.01.02	MULTAS	440416	959659	26635	1373440	0	1373440
1.4.01.03	INTERESES	8608	15438	15438	8608	0	8608
1.4.01.04	SANCIONES	321806	1344425	1367734	298497	0	298497
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	131492	7394887	7514252	12127	0	12127
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	6197	6197	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	107830	107830	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12044	715026	712715	14355	14355	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	212807	636239	601576	247470	0	247470
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193286	33417	5697	221006	221006	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7196	533	533	7196	7196	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	5708	278	278	5708	5708	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1488	255	255	1488	1488	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10618877	57116061	60404656	7330282	4266509	3063773
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	15989518	15989518	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2082446	2231254	1249927	3063773	0	3063773
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1694680	4068876	4688876	1074680	1074680	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	576952	29594356	29816171	355137	355137	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	4619446	4140367	8387241	372572	372572	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1645353	1091690	272923	2464120	2464120	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9446072	1904873	2997187	8353758	2000	8351758
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3096	0	0	3096	0	3096
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36601	207000	0	243601	2000	241601
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9406375	1697873	2997187	8107061	0	8107061
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	29	0	29	29	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	29	0	29	29	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7006072	110	0	7006182	0	7006182
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	7006072	110	0	7006182	0	7006182
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119817	0	0	119817	119817	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	119817	0	0	119817	119817	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2154955	9050454	7844602	3360807	2386532	974275
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	521049	167937	181905	507081	507081	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	870	0	0	870	870	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	25982	10307	13871	22418	22418	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54095	0	0	54095	0	54095
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	918622	0	918622	0	918622
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1558	0	1558	0	1558
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	7488544	7488544	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1552959	463486	160282	1856163	1856163	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2024004	15720	52519	1987205	1987205	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709857	0	0	709857	709857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1314147	15720	52519	1277348	1277348	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2025484	52518	15719	-1988685	-1988685	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709857	0	0	-709857	-709857	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1480	0	0	-1480	-1480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-1314147	52518	15719	-1277348	-1277348	0
1.5	INVENTARIOS	914605	1122295	1474994	561906	561906	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	913730	1122295	1474994	561031	561031	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	870963	1118385	1463572	525776	525776	0
1.5.18.02	MATERIALES MEDICO - QUIRÚRGICOS	42767	3910	11422	35255	35255	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77145125	42669058	38047203	81766980	0	81766980
1.6.05	TERRENOS	25268530	36459228	35658917	26068841	0	26068841
1.6.05.01	URBANOS	19353501	28929502	28193587	20089416	0	20089416
1.6.05.02	RURALES	4310025	7529726	7465330	4374421	0	4374421
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1605004	0	0	1605004	0	1605004
1.6.10	SEMOVIENTES	40810	7320	0	48130	0	48130
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858	0	0	3858	0	3858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	9610	0	0	9610	0	9610
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	27342	7320	0	34662	0	34662
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7170114	4065319	1342433	9893000	0	9893000
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	216840	12700	114973	114567	0	114567
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	210623	41864	128898	123589	0	123589
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2461645	28031	701952	1787724	0	1787724
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4163450	9060	369047	3803463	0	3803463
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	111633	3946464	0	4058097	0	4058097
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1979	27200	27563	1616	0	1616
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3944	0	0	3944	0	3944
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2981393	108279	152872	2936800	0	2936800
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452	0	0	1776452	0	1776452
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1400	0	0	1400	0	1400
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	42727	27200	27200	42727	0	42727
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3254	45395	43354	5295	0	5295
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164616	11532	43761	132387	0	132387
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	684874	23882	38287	670469	0	670469
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	306360	0	0	306360	0	306360

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1710	270	270	1710	0	1710
1.6.40	EDIFICACIONES	36241575	0	32	36241543	0	36241543
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32636921	0	32	32636889	0	32636889
1.6.40.02	OFICINAS	225123	0	0	225123	0	225123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1441132	0	0	1441132	0	1441132
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4732	0	0	4732	0	4732
1.6.40.18	BODEGAS	7986	0	0	7986	0	7986
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1925681	0	0	1925681	0	1925681
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	270866	0	0	270866	0	270866
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45619	0	0	45619	0	45619
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128705	0	0	128705	0	128705
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96542	0	0	96542	0	96542
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3209052	155015	19630	3344437	0	3344437
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	312848	0	0	312848	0	312848
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67617	0	0	67617	0	67617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	442649	2714	0	445363	0	445363
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	231867	105908	2761	335014	0	335014
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	217464	5609	9078	213995	0	213995
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	174596	0	0	174596	0	174596
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	829167	0	5143	824024	0	824024
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	208067	3805	2377	209495	0	209495
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11470	0	0	11470	0	11470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	363288	3415	0	366703	0	366703
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	7443	12959	0	20402	0	20402
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	341641	20605	271	361975	0	361975
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2577238	143542	12373	2708407	0	2708407
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36918	8200	0	45118	0	45118
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2328921	132462	1329	2460054	0	2460054
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8919	0	0	8919	0	8919
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493	0	0	493	0	493
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201987	2880	11044	193823	0	193823
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6689222	394359	32189	7051392	0	7051392
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4880969	190278	28447	5042800	0	5042800
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1053303	196565	3742	1246126	0	1246126

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16040	0	0	16040	0	16040
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1559	0	0	1559	0	1559
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	737351	7516	0	744867	0	744867
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10011143	1129988	189083	10952048	0	10952048
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1295402	156684	18770	1433316	0	1433316
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8512037	970244	169213	9313068	0	9313068
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34719	0	0	34719	0	34719
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1340	0	0	1340	0	1340
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	47947	0	0	47947	0	47947
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	119698	3060	1100	121658	0	121658
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5327443	0	0	5327443	0	5327443
1.6.75.02	TERRESTRE	5317003	0	0	5317003	0	5317003
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10440	0	0	10440	0	10440
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	178452	40844	464	218832	0	218832
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	167278	40844	464	207658	0	207658
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11085	0	0	11085	0	11085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22879154	165164	638668	-23352658	0	-23352658
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8191689	0	125144	-8316833	0	-8316833
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-159446	0	4582	-164028	0	-164028
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-545	0	0	-545	0	-545
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1610089	19412	134055	-1724732	0	-1724732
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1411322	2006	48897	-1458213	0	-1458213
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3087024	28691	62173	-3120506	0	-3120506
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5932040	115055	131769	-5948754	0	-5948754
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2449384	0	131937	-2581321	0	-2581321

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-37615	0	111	-37726	0	-37726
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-3753	0	542	-4295	0	-4295
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-3753	0	542	-4295	0	-4295
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	147204086	0	7491	147196595	0	147196595
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1186887150	0	0	1186887150	0	1186887150
1.7.10.01	RED CARRETERA	1186887150	0	0	1186887150	0	1186887150
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	790325	0	7491	782834	0	782834
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	754852	0	7491	747361	0	747361
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35473	0	0	35473	0	35473
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.9	OTROS ACTIVOS	487306766	23862786	10488469	500681083	2062492	498618591
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	447264664	21093059	7617158	460740565	676075	460064490
1.9.01.01	EFFECTIVO	668062	4660931	4652918	676075	676075	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	446596602	16432128	2964240	460064490	0	460064490
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	791912	1144	262058	530998	1	530997
1.9.05.01	SEGUROS	641021	1144	260770	381395	1	381394
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2852	0	1288	1564	0	1564
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148039	0	0	148039	0	148039
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4234635	2685105	2234144	4686596	135	4685461
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2290733	2308903	1835903	2763733	135	2763598
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	214840	65700	108678	171862	0	171862
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	111568	0	37093	74475	0	74475
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1292767	16298	16665	1292400	0	1292400
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	324727	294204	235805	383126	0	383126
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	373569	7653	2890	378332	0	378332
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	369269	7653	2890	374032	0	374032
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300	0	0	4300	0	4300

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-263506	11561	15689	-267634	0	-267634
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-263506	11561	15689	-267634	0	-267634
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	933	0	0	933	0	933
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	933	0	0	933	0	933
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	977168	12499	0	989667	989667	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	977168	12499	0	989667	989667	0
1.9.70	INTANGIBLES	1044675	35840	0	1080515	371762	708753
1.9.70.05	DERECHOS	510	0	0	510	510	0
1.9.70.07	LICENCIAS	309032	22254	0	331286	57383	273903
1.9.70.08	SOFTWARE	726925	13586	0	740511	305661	434850
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208	0	0	8208	8208	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-66742	0	0	-66742	-66742	0
1.9.75.05	DERECHOS	-500	0	0	-500	-500	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-8352	0	0	-8352	-8352	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-57222	0	0	-57222	-57222	0
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668	-668	0
1.9.99	VALORIZACIONES	32949458	15925	356530	32608853	91594	32517259
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	341900	10331	94085	258146	0	258146
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	317132	110	1799	315443	0	315443
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	734612	0	260079	474533	0	474533
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	731014	5484	567	735931	0	735931
1.9.99.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	200	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	31716	0
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	13014	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	10640	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	35544	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	480	0
2	PASIVOS	170039816	149963340	146168501	166244977	41112114	125132863

CODIGO CONTABIL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	15842065	4251720	2167272	13757617	5910	13751707
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	15842065	4251720	2167272	13757617	5910	13751707
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	15842065	4251720	2167272	13757617	5910	13751707
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26054129	60463355	61585564	27176338	25809803	1366535
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35250	19690590	19754994	99654	99654	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20397	5300086	5370392	90703	90703	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14853	14390504	14384602	8951	8951	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4338	5707294	5702956	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	48102	48102	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4338	5659192	5654854	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	2581343	533851	279861	2327353	2327353	0
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2581343	533851	279861	2327353	2327353	0
2.4.25	ACREEDORES	11305022	19339168	19853517	11819371	11819371	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	20423	141399	121575	699	599	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	13027	13027	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17	222719	222719	17	17	0
2.4.25.10	SEGUROS	210	553781	554166	595	595	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	75492	2168	5399	78723	78723	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1794630	2266931	2381769	1909468	1909468	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2680903	3871992	3917547	2726458	2726458	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	894874	1212508	1222778	905144	905144	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5134	242291	242628	5471	5471	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	11365	3149754	3157687	19298	19298	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2784	57283	67745	13246	13246	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	9351	357558	452199	103992	103992	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0	0	29000	29000	29000	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	952	1428	476	476	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	115758	298	2432	117892	117892	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	106505	58205	62404	110704	110704	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	109644	142538	177826	144932	144932	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	34196	6116512	6189960	107644	107644	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	179101	208325	209469	180245	180245	0

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.52	HONORARIOS	0	19608	19608	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	175	166782	166607	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5264460	534537	635544	5365467	5365467	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500000	500000	0	0	0	0
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	500000	500000	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	365623	984957	977744	358410	358410	0
2.4.36.03	HONORARIOS	41209	73884	51385	18710	18710	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9372	27049	49871	32194	32194	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	610	247	247	610	610	0
2.4.36.08	COMPRAS	14984	53975	80435	41444	41444	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22128	97453	119048	43723	43723	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6	0	0	6	6	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	6	0	0	6	6	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	933	0	0	933	933	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	20995	61755	73725	32965	32965	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	103131	203018	110276	10389	10389	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6813	33829	44223	17207	17207	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	227	0	0	227	227	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	448	8942	17308	8814	8814	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	144761	424805	431226	151182	151182	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	970793	2757176	2792467	1006084	1006084	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4551	663488	658937	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	625312	625312	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	966242	138904	178746	1006084	1006084	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1329472	1329472	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4366463	2153120	1243706	3457049	3457049	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3032996	0	0	3032996	3032996	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1333467	2153120	1243706	424053	424053	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1426135	59600	0	1366535	0	1366535
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1426135	59600	0	1366535	0	1366535
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	72412	10449	21375	83338	83338	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	72412	10449	21375	83338	83338	0

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	225469	225469	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	225469	225469	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4426750	8501681	10733475	6658544	6658544	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	4426750	2751348	4983142	6658544	6658544	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	5221254	5221254	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	529079	529079	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6586446	32375279	28565501	2776668	2776668	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6586446	28709013	24899235	2776668	2776668	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1372436	17384331	17382166	1370271	1370271	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2544749	6628953	3572343	488139	488139	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	144335	11431	11198	144102	144102	0
2.5.05.04	VACACIONES	644811	2673888	2368687	339610	339610	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	413922	148596	10538	275864	275864	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1320980	2726460	1441261	35781	35781	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3780	110497	106717	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	10210	9322	6103	6991	6991	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	122755	15535	222	107442	107442	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	8245	0	0	8245	8245	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223	0	0	223	223	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	3666266	3666266	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3666266	3666266	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	193869	193869	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	193869	193869	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	193869	193869	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	116192677	46547229	50167705	119813153	9798532	110014621
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	256104	256104	50500	50500	0	50500
2.7.10.05	LITIGIOS	256104	256104	50500	50500	0	50500
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5972453	4711607	8537686	9798532	9798532	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	1556569	773127	2048772	2832214	2832214	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	25929	1167	27646	52408	52408	0
2.7.15.03	VACACIONES	1310485	2379177	2605675	1536983	1536983	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	675112	1440589	916542	151065	151065	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	810008	10734	951302	1750576	1750576	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	24616	222	78021	102415	102415	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1569734	106591	1909728	3372871	3372871	0

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	109964120	41539732	41539733	109964121	0	109964121
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	320784358	2653804	13789604	331920158	0	331920158
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-223272015	13789604	2653805	-234407814	0	-234407814
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35563274	1807348	23288976	57044902	0	57044902
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-23111497	23288976	1807348	-44593125	0	-44593125
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	39786	39786	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	19893	19893	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	19893	19893	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	6364499	6131888	3488590	2721201	2721201	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5359447	6131810	3479700	2707337	2707337	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	2905123	4499252	2071075	476946	476946	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464465	0	0	464465	464465	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	40954	8287	22537	55204	55204	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1948905	1624271	1386088	1710722	1710722	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5052	78	8890	13864	13864	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5052	78	8890	13864	13864	0
3	PATRIMONIO	731404111	4921567	11076460	737559004	0	737559004
3.1	HACIENDA PÚBLICA	731404111	4921567	11076460	737559004	0	737559004
3.1.05	CAPITAL FISCAL	680450085	3759500	4278574	680969159	0	680969159
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	680450085	3759500	4278574	680969159	0	680969159
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32949458	356530	15925	32608853	0	32608853
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	341900	94085	10331	258146	0	258146
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	317132	1799	110	315443	0	315443
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	734612	260079	0	474533	0	474533
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	731014	567	5484	735931	0	735931
3.1.15.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	0	31716

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	0	13014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	0	10640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	0	35544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15201339	100228	741927	15843038	0	15843038
3.1.20.01	EN DINERO	1925	0	0	1925	0	1925
3.1.20.02	EN ESPECIE	3061058	100228	741927	3702757	0	3702757
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356	0	0	12138356	0	12138356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3403348	74786	6031329	9359891	0	9359891
3.1.25.25	BIENES	73117	42780	2084865	2115202	0	2115202
3.1.25.26	DERECHOS	794	0	0	794	0	794
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	0	32006	0	-32006	0	-32006
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3329437	0	3946464	7275901	0	7275901
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-600119	630523	8705	-1221937	0	-1221937
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507	0	0	-10507	0	-10507
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-567177	617602	5815	-1178964	0	-1178964
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-22435	12921	2890	-32466	0	-32466
4	INGRESOS	84976526	7285946	103399597	181090177	0	181090177
4.1	INGRESOS FISCALES	43258539	378479	44157380	87037440	0	87037440
4.1.05	TRIBUTARIOS	35063001	222035	32840019	67680985	0	67680985
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	4290407	10161	4674863	8955099	0	8955099
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	4424211	126309	4818218	9116120	0	9116120
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	2257319	11747	5956233	8201805	0	8201805
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	4374714	2780	4581364	8953298	0	8953298
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1597759	45179	1553398	3105978	0	3105978
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12214667	1707	2943788	15156748	0	15156748
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2550011	0	2628973	5178984	0	5178984
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	958165	0	954949	1913114	0	1913114

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	139396	12028	440524	567892	0	567892
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	17529	0	11617	29146	0	29146
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	149515	0	148788	298303	0	298303
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1215479	7087	3207957	4416349	0	4416349
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	873829	5037	919357	1788149	0	1788149
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	10244672	48511	11312414	21508575	0	21508575
4.1.10.01	TASAS	2520256	139	834524	3354641	0	3354641
4.1.10.02	MULTAS	5712	1319	940221	944614	0	944614
4.1.10.03	INTERESES	5360	65	15372	20667	0	20667
4.1.10.04	SANCIONES	1234025	198	1340075	2573902	0	2573902
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5782846	9757	7354506	13127595	0	13127595
4.1.10.32	PUBLICACIONES	4653	1690	4302	7265	0	7265
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	100697	100697	0	100697
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	47128	33764	80892	94256	0	94256
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	642286	0	636239	1278525	0	1278525
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2406	1579	5586	6413	0	6413
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2049134	107933	4947	-2152120	0	-2152120
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-163380	67804	1071	-230113	0	-230113
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-12254	25033	1999	-35288	0	-35288
4.1.95.19	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-1369	0	0	-1369	0	-1369
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-5848	2441	1220	-7069	0	-7069
4.1.95.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-1706494	0	0	-1706494	0	-1706494
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-4144	11341	0	-15485	0	-15485
4.1.95.37	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-3261	1314	657	-3918	0	-3918
4.1.95.38	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-152384	0	0	-152384	0	-152384
4.2	VENTA DE BIENES	22597	0	10150	32747	0	32747
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22597	0	10150	32747	0	32747
4.2.01.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA AGRICOLAS	2171	0	3627	5798	0	5798
4.2.01.04	SEMOVIENTES	758	0	0	758	0	758
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	19668	0	6523	26191	0	26191
4.3	VENTA DE SERVICIOS	39412	363	19334	58383	0	58383
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	37874	363	17593	55104	0	55104

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	2877	0	312	3189	0	3189
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	5961	363	2846	8444	0	8444
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	16060	0	3237	19297	0	19297
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	12976	0	11198	24174	0	24174
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1538	0	1741	3279	0	3279
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	1538	0	1741	3279	0	3279
4.4	TRANSFERENCIAS	29841075	5500781	51496683	75836977	0	75836977
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	28888938	5296553	38322630	61915015	0	61915015
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2419490	0	3114892	5534382	0	5534382
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	25650680	0	29092418	54743098	0	54743098
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	5023630	5023630	0	0	0
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	818768	272923	1091690	1637535	0	1637535
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	204228	10761232	10557004	0	10557004
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	18527	18527	0	18527
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	4658	4658	0	4658
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	4744214	4744214	0	4744214
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0	0	31002	31002	0	31002
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	5558603	5558603	0	5558603
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	204228	404228	200000	0	200000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	952137	0	2412821	3364958	0	3364958
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	190066	0	0	190066	0	190066
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1078008	1078008	0	1078008
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22080	0	0	22080	0	22080
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	65800	0	323100	388900	0	388900
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	674191	0	1011713	1685904	0	1685904
4.8	OTROS INGRESOS	11814903	1406323	7716050	18124630	0	18124630
4.8.05	FINANCIEROS	10882389	1215966	6278039	15944462	0	15944462
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	7	0	14	21	0	21
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	627224	36647	866826	1458403	0	1458403
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10130873	1180315	5290472	14241030	0	14241030

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	122193	0	117530	239723	0	239723
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2092	4	3197	5285	0	5285
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1052159	8534	1386339	2429964	0	2429964
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	169124	6078	167937	330983	0	330983
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	306	306	0	306
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	4513	1686	4541	7368	0	7368
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1488	0	2987	4475	0	4475
4.8.08.19	DONACIONES	681400	770	1122239	1802869	0	1802869
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	195634	0	88329	283963	0	283963
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5844	0	47419	53263	0	53263
4.8.10.07	SOBRANTES	20	0	0	20	0	20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1757	0	233	1990	0	1990
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	588	0	1010	1598	0	1598
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	2737	2737	0	2737
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3479	0	43439	46918	0	46918
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125489	181823	4253	-303059	0	-303059
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-106051	98392	2553	-201890	0	-201890
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	3400	1700	-1700	0	-1700
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-19438	80031	0	-99469	0	-99469
5	GASTOS	61491705	86133816	7387947	140237574	0	140237574
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10907627	15337137	117609	26127155	0	26127155
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4229871	4664232	30415	8863688	0	8863688
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2700245	2901630	12217	5589658	0	5589658
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	41679	61733	65	103347	0	103347
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	152890	331746	8218	476418	0	476418
5.1.01.09	HONORARIOS	4617	0	4617	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	222364	144189	0	366533	0	366533
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	216832	234944	0	451776	0	451776
5.1.01.17	VACACIONES	155591	162975	0	318566	0	318566
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15322	15705	0	31027	0	31027
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	13938	0	13938	0	13938
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	26414	26354	64	52704	0	52704
5.1.01.24	CESANTÍAS	372913	245646	3079	615480	0	615480
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	21304	22755	0	44059	0	44059
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	136594	77747	1496	212845	0	212845

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	109915	618	109297	0	109297
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	35915	33511	0	69426	0	69426
5.1.01.47	VIÁTICOS	92547	132220	0	224767	0	224767
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	2925	2495	0	5420	0	5420
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	965	1089	0	2054	0	2054
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	16456	126190	0	142646	0	142646
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12956	17209	41	30124	0	30124
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1342	2261	0	3603	0	3603
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4667312	4671289	0	9338601	0	9338601
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	1418	0	0	1418	0	1418
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	163029	10135	0	173164	0	173164
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3475108	4467285	0	7942393	0	7942393
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	605566	193869	0	799435	0	799435
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	422191	0	0	422191	0	422191
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	755156	794603	21732	1528027	0	1528027
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	131906	129812	0	261718	0	261718
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	244568	250155	0	494723	0	494723
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35469	37459	0	72928	0	72928
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	181924	192762	0	374686	0	374686
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	161289	184415	21732	323972	0	323972
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164881	162249	0	327130	0	327130
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	98923	97352	0	196275	0	196275
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16488	16223	0	32711	0	32711
5.1.04.03	APORTES ESAP	16488	16223	0	32711	0	32711
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	32982	32451	0	65433	0	65433
5.1.11	GENERALES	1055026	4207581	65462	5197145	0	5197145
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3036	45259	700	47595	0	47595
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	55671	163234	15535	203370	0	203370
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1073	177734	0	178807	0	178807

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	81035	2462704	762	2542977	0	2542977
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	211912	374543	759	585696	0	585696
5.1.11.16	REPARACIONES	34419	12912	0	47331	0	47331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	177157	178315	5760	349712	0	349712
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	9083	13007	0	22090	0	22090
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5706	19734	0	25440	0	25440
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9118	82752	0	91870	0	91870
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	10	108	0	118	0	118
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10608	87535	9369	88774	0	88774
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	262799	322093	0	584892	0	584892
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	2044	0	2044	0	2044
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	10700	0	10700	0	10700
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142947	69129	0	212076	0	212076
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	3661	0	3661	0	3661
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	2552	0	2552	0	2552
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0	3586	0	3586	0	3586
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS	0	2588	0	2588	0	2588
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	50452	173391	32577	191266	0	191266
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35381	837183	0	872564	0	872564
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	34593	586135	0	620728	0	620728
5.1.20.07	MULTAS	0	250591	0	250591	0	250591
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	135	0	0	135	0	135
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	653	457	0	1110	0	1110
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	50500	0	50500	0	50500
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	50500	0	50500	0	50500
5.3.14.01	LITIGIOS	0	50500	0	50500	0	50500
5.4	TRANSFERENCIAS	7455306	8967236	6070058	10352484	0	10352484
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7455306	8967236	6070058	10352484	0	10352484
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	767420	1571814	30378	2308856	0	2308856
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6536339	6864086	6034164	7366261	0	7366261
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	5614	45371	0	50985	0	50985
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	245802	3000	242802	0	242802
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	145933	240163	2516	383580	0	383580
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	41759122	61382656	895416	102246362	0	102246362

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.01	EDUCACIÓN	25039377	27637500	200987	52475890	0	52475890
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	21850787	23369095	91648	45128234	0	45128234
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9008	641	0	9649	0	9649
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2262287	2272423	72551	4462159	0	4462159
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	838633	607517	0	1446150	0	1446150
5.5.01.05	GENERALES	14743	646270	5498	655515	0	655515
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63919	741554	31290	774183	0	774183
5.5.02	SALUD	7023191	13962972	24749	20981414	0	20981414
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	782050	6091792	24483	6849359	0	6849359
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	5221254	5221253	0	10442507	0	10442507
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30007	90022	0	120029	0	120029
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	989880	2579905	266	3569519	0	3569519
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	3599669	0	3599669	0	3599669
5.5.03.05	GENERALES	0	3599669	0	3599669	0	3599669
5.5.04	VIVIENDA	338347	507520	0	845867	0	845867
5.5.04.05	GENERALES	338347	507520	0	845867	0	845867
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	188422	854389	7000	1035811	0	1035811
5.5.05.05	GENERALES	7522	0	0	7522	0	7522
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	180900	854389	7000	1028289	0	1028289
5.5.06	CULTURA	1167	107229	0	108396	0	108396
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1167	107229	0	108396	0	108396
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9151144	14648088	662680	23136552	0	23136552
5.5.07.05	GENERALES	2652	3165791	0	3168443	0	3168443
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9148492	11482297	662680	19968109	0	19968109
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	17474	45289	0	62763	0	62763
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	1735	0	0	1735	0	1735
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	4705	0	4705	0	4705
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	1735	5964	0	7699	0	7699
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0	4031	0	4031	0	4031
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	14004	30589	0	44593	0	44593
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	261868	261869	0	523737	0	523737
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	261868	261869	0	523737	0	523737
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	261868	261869	0	523737	0	523737
5.8	OTROS GASTOS	1107782	134418	304864	937336	0	937336
5.8.01	INTERESES	1231602	0	0	1231602	0	1231602
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1231602	0	0	1231602	0	1231602
5.8.02	COMISIONES	11	20	0	31	0	31

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	11	20	0	31	0	31
5.8.05	FINANCIEROS	797	2912	122	3587	0	3587
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	10	24	0	34	0	34
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	787	2888	122	3553	0	3553
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	22966	0	22966	0	22966
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	22966	0	22966	0	22966
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1493	6	0	1499	0	1499
5.8.10.09	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	6	0	6	0	6
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1493	0	0	1493	0	1493
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126121	108514	304742	-322349	0	-322349
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1721	0	41517	-39796	0	-39796
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	256104	-256104	0	-256104
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	108000	0	108000	0	108000
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	-128773	514	7121	-135380	0	-135380
5.8.15.93	OTROS GASTOS	931	0	0	931	0	931
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	16549	87851	0	104400	0	104400
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1868	6188	0	8056	0	8056
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	1868	6188	0	8056	0	8056
6.2.05.27	SEMOVIENTES	868	542	0	1410	0	1410
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1000	5646	0	6646	0	6646
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14681	81663	0	96344	0	96344
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	14681	81663	0	96344	0	96344
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	1207	2597	0	3804	0	3804
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	6833	29860	0	36693	0	36693
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	4806	40049	0	44855	0	44855
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	1835	9157	0	10992	0	10992
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	79394	79394	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	79394	79394	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	17655	17655	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	54	7316	0	7370	0	7370
7.2.02.02	GENERALES	1104	10339	0	11443	0	11443
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1158	0	17655	-18813	0	-18813
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	55698	55698	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	48	16261	9757	6552	0	6552

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.2.03.02	GENERALES	1015	39437	13942	26510	0	26510
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1063	0	31999	-33062	0	-33062
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	6041	6041	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	18	1344	0	1362	0	1362
7.2.04.02	GENERALES	368	4385	0	4753	0	4753
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	312	0	312	0	312
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-386	0	6041	-6427	0	-6427
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	97484631	97484631	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	30658225	3805233	4634084	29829374	0	29829374
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18571988	0	0	18571988	0	18571988
8.1.20.01	CIVILES	28756	0	0	28756	0	28756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18543232	0	0	18543232	0	18543232
8.1.26	BONOS PENSIONALES	11986602	3805233	4634084	11157751	0	11157751
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11986602	3805233	4634084	11157751	0	11157751
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99635	0	0	99635	0	99635
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99635	0	0	99635	0	99635
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	149387527	38381738	50663576	137105689	0	137105689
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	102806211	38381738	50663576	90524373	0	90524373
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1067851	0	0	1067851	0	1067851
8.3.15.34	INVERSIONES	0	5638268	2819134	2819134	0	2819134
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	37667749	20652311	33897516	24422544	0	24422544
8.3.15.36	DEUDORES	64052364	12091159	13946926	62196597	0	62196597
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247	0	0	18247	0	18247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1331424	0	0	1331424	0	1331424
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1331424	0	0	1331424	0	1331424
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.55.10	ACTIVOS	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12972496	0	0	12972496	0	12972496
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213222	0	0	213222	0	213222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12759274	0	0	12759274	0	12759274
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-180045752	55297660	42186971	-166935063	0	-166935063
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30658225	4634083	3805232	-29829374	0	-29829374

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18571988	0	0	-18571988	0	-18571988
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-11986602	4634083	3805232	-11157751	0	-11157751
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-99635	0	0	-99635	0	-99635
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-149387527	50663577	38381739	-137105689	0	-137105689
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57070	0	0	-57070	0	-57070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-102806211	50663577	38381739	-90524373	0	-90524373
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769177	0	0	-769177	0	-769177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451149	0	0	-31451149	0	-31451149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1331424	0	0	-1331424	0	-1331424
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12972496	0	0	-12972496	0	-12972496
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	22380995	22380995	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	73592629	1316732	19543356	91819253	0	91819253
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52031868	952721	19408744	70487891	0	70487891
9.1.20.01	CIVILES	986915	0	0	986915	0	986915
9.1.20.02	LABORALES	1264773	0	0	1264773	0	1264773
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	49780180	952721	19408744	68236203	0	68236203
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743	0	0	13355743	0	13355743
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340601	0	0	13340601	0	13340601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15142	0	0	15142	0	15142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8205018	364011	134612	7975619	0	7975619
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8205018	364011	134612	7975619	0	7975619
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	15408375	228527	1298282	16478130	0	16478130
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.55.02	INGRESOS	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9275972	228527	1298282	10345727	0	10345727
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1650809	19959	11804	1642654	0	1642654
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7625163	208568	1286478	8703073	0	8703073
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-89001004	20835736	1539357	-108297383	0	-108297383

CODIGO CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO O CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2015	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-73592629	19543356	1316732	-91819253	0	-91819253
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-52031868	19408744	952721	-70487891	0	-70487891
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677	0	0	-13346677	0	-13346677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8214084	134612	364011	-7984685	0	-7984685
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15408375	1292380	222625	-16478130	0	-16478130
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755553	0	0	-755553	0	-755553
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850	0	0	-5376850	0	-5376850
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-9275972	1292380	222625	-10345727	0	-10345727

CARLOS ALBERTO BOTERO LÓPEZ
Gobernador

GUSTAVO DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ
Contador (E)
TP 71159-T

HÉCTOR FABIO CORRALES MONTES
Secretario de Hacienda

Estudió y Proyecto: Ana Maria Rios Marin