

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	120,490,857.00	586,710,343.00	592,208,365.00	114,992,835.00	71,074,611.00	43,918,224.00
1.1	EFFECTIVO	76,599,146.00	391,405,571.00	396,930,106.00	71,074,611.00	71,074,611.00	0.00
1.1.05	CAJA	500,000.00	195,278,259.00	195,278,259.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	195,278,259.00	195,278,259.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,099,146.00	196,127,312.00	201,651,847.00	70,574,611.00	70,574,611.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	74,792,242.00	196,127,312.00	201,651,847.00	69,267,707.00	69,267,707.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
1.4	DEUDORES	452,501.00	195,304,772.00	195,278,259.00	479,014.00	0.00	479,014.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	195,278,259.00	195,278,259.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	195,278,259.00	195,278,259.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	452,501.00	26,513.00	0.00	479,014.00	0.00	479,014.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	452,501.00	26,513.00	0.00	479,014.00	0.00	479,014.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,492,118.00	0.00	0.00	29,492,118.00	0.00	29,492,118.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00	38,693,826.00	0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00	35,308,754.00	0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00	3,385,072.00	0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00	47,520,183.00	0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00	2,727,100.00	0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00	44,793,083.00	0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,463,948.00	0.00	0.00	35,463,948.00	0.00	35,463,948.00
1.6.75.02	TERRESTRE	35,463,948.00	0.00	0.00	35,463,948.00	0.00	35,463,948.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-92,185,839.00	0.00	0.00	-92,185,839.00	0.00	-92,185,839.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,773,574.00	0.00	0.00	-33,773,574.00	0.00	-33,773,574.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22,948,317.00	0.00	0.00	-22,948,317.00	0.00	-22,948,317.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,463,948.00	0.00	0.00	-35,463,948.00	0.00	-35,463,948.00
1.9	OTROS ACTIVOS	13,947,092.00	0.00	0.00	13,947,092.00	0.00	13,947,092.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,222.00	0.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2,910,222.00	0.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.9.70	INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.70.08	SOFTWARE	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10,902,842.00	0.00	0.00	-10,902,842.00	0.00	-10,902,842.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-10,902,842.00	0.00	0.00	-10,902,842.00	0.00	-10,902,842.00
1.9.99	VALORIZACIONES	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
2	PASIVOS	43,696,660.00	73,128,512.00	119,570,020.00	90,138,168.00	90,138,168.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17,449,593.00	73,088,337.00	55,638,744.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	16,843,131.00	70,395,437.00	53,552,306.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	649,200.00	649,200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,093,688.00	1,093,688.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,583,400.00	24,910,300.00	18,326,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,003,700.00	18,780,900.00	13,777,200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,229,598.00	15,083,398.00	10,853,800.00	0.00	0.00	0.00

contraloría

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.25.22	COOPERATIVAS	816,933.00	4,858,206.00	4,041,273.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	209,500.00	791,600.00	582,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	4,228,145.00	4,228,145.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,444,000.00	1,444,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0.00	1,444,000.00	1,444,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	606,462.00	1,248,900.00	642,438.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	606,462.00	1,248,900.00	642,438.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	24,940,163.00	40,175.00	63,931,276.00	88,831,264.00	88,831,264.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	24,940,163.00	40,175.00	63,931,276.00	88,831,264.00	88,831,264.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	8,755,574.00	0.00	22,597,993.00	31,353,567.00	31,353,567.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	902,915.00	40,175.00	2,284,932.00	3,147,672.00	3,147,672.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	4,756,761.00	0.00	11,464,352.00	16,221,113.00	16,221,113.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3,446,399.00	0.00	8,156,349.00	11,602,748.00	11,602,748.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	7,078,514.00	0.00	19,427,650.00	26,506,164.00	26,506,164.00	0.00
3	PATRIMONIO	43,771,906.00	0.00	0.00	43,771,906.00	0.00	43,771,906.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	43,771,906.00	0.00	0.00	43,771,906.00	0.00	43,771,906.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	22,654,146.00	0.00	0.00	22,654,146.00	0.00	22,654,146.00
3.1.05.04	MUNICIPIO	22,654,146.00	0.00	0.00	22,654,146.00	0.00	22,654,146.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	0.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19,027,982.00	0.00	0.00	19,027,982.00	0.00	19,027,982.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	19,027,982.00	0.00	0.00	19,027,982.00	0.00	19,027,982.00
4	INGRESOS	390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	585,834,777.00	0.00	585,834,777.00
4.4	TRANSFERENCIAS	390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	585,834,777.00	0.00	585,834,777.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	585,834,777.00	0.00	585,834,777.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	585,834,777.00	0.00	585,834,777.00
5	GASTOS	357,534,227.00	248,107,017.00	889,228.00	604,752,016.00	0.00	604,752,016.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	352,002,155.00	248,107,017.00	889,228.00	599,219,944.00	0.00	599,219,944.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	285,745,048.00	212,808,446.00	889,228.00	497,664,266.00	0.00	497,664,266.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	189,510,958.00	105,691,808.00	0.00	295,202,766.00	0.00	295,202,766.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	6,833,900.00	8,156,349.00	0.00	14,990,249.00	0.00	14,990,249.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	9,101,305.00	19,427,650.00	0.00	28,528,955.00	0.00	28,528,955.00
5.1.01.17	VACACIONES	8,921,013.00	11,464,352.00	0.00	20,385,365.00	0.00	20,385,365.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	421,311.00	0.00	0.00	421,311.00	0.00	421,311.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	10,946,931.00	22,597,993.00	0.00	33,544,924.00	0.00	33,544,924.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	997,874.00	2,284,932.00	40,175.00	3,242,631.00	0.00	3,242,631.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9,763,568.00	4,057,145.00	849,053.00	12,971,660.00	0.00	12,971,660.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,954,600.00	18,814,600.00	0.00	54,769,200.00	0.00	54,769,200.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	3,091,753.00	704,054.00	0.00	3,795,807.00	0.00	3,795,807.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	883,160.00	389,634.00	0.00	1,272,794.00	0.00	1,272,794.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6,522,368.00	4,460,416.00	0.00	10,982,784.00	0.00	10,982,784.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2,796,307.00	14,759,513.00	0.00	17,555,820.00	0.00	17,555,820.00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,576,628.00	28,446,171.00	0.00	79,022,799.00	0.00	79,022,799.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,341,196.00	4,821,600.00	0.00	13,162,796.00	0.00	13,162,796.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17,094,384.00	9,547,452.00	0.00	26,641,836.00	0.00	26,641,836.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,060,000.00	582,100.00	0.00	1,642,100.00	0.00	1,642,100.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	24,081,048.00	13,495,019.00	0.00	37,576,067.00	0.00	37,576,067.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,432,822.00	6,032,200.00	0.00	16,465,022.00	0.00	16,465,022.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6,255,872.00	3,617,000.00	0.00	9,872,872.00	0.00	9,872,872.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,044,713.00	604,200.00	0.00	1,648,913.00	0.00	1,648,913.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	1,044,713.00	604,200.00	0.00	1,648,913.00	0.00	1,648,913.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2,087,524.00	1,206,800.00	0.00	3,294,324.00	0.00	3,294,324.00
5.1.11	GENERALES	5,247,657.00	820,200.00	0.00	6,067,857.00	0.00	6,067,857.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,345,900.00	649,200.00	0.00	1,995,100.00	0.00	1,995,100.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,601,757.00	0.00	0.00	2,601,757.00	0.00	2,601,757.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5.8	OTROS GASTOS	5,532,072.00	0.00	0.00	5,532,072.00	0.00	5,532,072.00
5.8.02	COMISIONES	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,531,814.00	0.00	0.00	5,531,814.00	0.00	5,531,814.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,531,814.00	0.00	0.00	5,531,814.00	0.00	5,531,814.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TP - 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	30/09/2017				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	692,677,407	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	0	0
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		585,834,777
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		9,872,872
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		1,648,913
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		1,648,913
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		3,294,324

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ

Contralor Municipal

JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO

Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE

Contador

TP - 81972-T