

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	114,992,835.00	586,207,536.00	665,941,035.00	35,259,336.00	1,308,783.00	33,950,553.00
1.1	EFFECTIVO	71,074,611.00	390,929,266.00	460,695,094.00	1,308,783.00	1,308,783.00	0.00
1.1.05	CAJA	500,000.00	195,278,262.00	195,778,262.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	195,278,262.00	195,278,262.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,574,611.00	195,651,004.00	264,916,832.00	1,308,783.00	1,308,783.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69,267,707.00	195,651,004.00	264,916,832.00	1,879.00	1,879.00	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	479,014.00	195,278,270.00	195,651,004.00	106,280.00	0.00	106,280.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	195,278,262.00	195,278,262.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	195,278,262.00	195,278,262.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	479,014.00	8.00	372,742.00	106,280.00	0.00	106,280.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	479,014.00	8.00	372,742.00	106,280.00	0.00	106,280.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,492,118.00	0.00	6,013,603.00	23,478,515.00	0.00	23,478,515.00
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 MAQUINA 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	6,013,603.00	-98,199,442.00	0.00	-98,199,442.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,773,574.00	0.00	854,763.00	-34,628,337.00	0.00	-34,628,337.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22,948,317.00	0.00	5,158,840.00	-28,107,157.00	0.00	-28,107,157.00
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	3,581,334.00	10,365,758.00	0.00	10,365,758.00
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	OBRA 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	3,581,334.00	-14,484,176.00	0.00	-14,484,176.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-10,902,842.00	0.00	3,581,334.00	-14,484,176.00	0.00	-14,484,176.00
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	90,138,168.00	185,872,023.00	127,568,284.00	31,834,429.00	31,834,429.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	64,667,763.00	64,775,922.00	108,159.00	108,159.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	0.00	61,278,790.00	61,278,790.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	691,930.00	691,930.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3,210,843.00	3,210,843.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	19,549,300.00	19,549,300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	14,714,900.00	14,714,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	11,349,982.00	11,349,982.00	0.00	0.00	0.00

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 (\$)
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0.00	4,041,273.00	4,041,273.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	584,100.00	584,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	7,136,462.00	7,136,462.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	3,009,000.00	3,009,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	2,664,000.00	2,664,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	379,973.00	488,132.00	108,159.00	108,159.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	379,973.00	488,132.00	108,159.00	108,159.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,306,904.00	24,182,950.00	54,602,316.00	31,726,270.00	31,726,270.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,306,904.00	24,182,950.00	54,602,316.00	31,726,270.00	31,726,270.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	5,144,994.00	5,144,994.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,306,904.00	8,958,285.00	21,911,435.00	14,260,054.00	14,260,054.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	5,587,222.00	15,273,868.00	9,686,646.00	9,686,646.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,832,896.00	9,751,929.00	6,919,033.00	6,919,033.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	294,170.00	294,170.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	1,365,383.00	2,225,920.00	860,537.00	860,537.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	88,831,264.00	97,021,310.00	8,190,046.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	88,831,264.00	97,021,310.00	8,190,046.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	31,353,567.00	34,334,293.00	2,980,726.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,147,672.00	3,147,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	16,221,113.00	18,757,903.00	2,536,790.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	11,602,748.00	13,414,741.00	1,811,993.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	860,537.00	860,537.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	26,506,164.00	26,506,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	43,771,906.00	40,346,999.00	0.00	3,424,907.00	0.00	3,424,907.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	43,771,906.00	40,346,999.00	0.00	3,424,907.00	0.00	3,424,907.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	22,654,146.00	5,531,806.00	0.00	17,122,340.00	0.00	17,122,340.00
3.1.05.04	MUNICIPIO	22,654,146.00	5,531,806.00	0.00	17,122,340.00	0.00	17,122,340.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0.00	25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00
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
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0.00	9,594,937.00	0.00	-9,594,937.00	0.00	-9,594,937.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	9,594,937.00	0.00	-9,594,937.00	0.00	-9,594,937.00
4	INGRESOS	585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	781,113,039.00	0.00	781,113,039.00
4.4	TRANSFERENCIAS	585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	781,113,039.00	0.00	781,113,039.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	781,113,039.00	0.00	781,113,039.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	781,113,039.00	0.00	781,113,039.00
5	GASTOS	604,752,016.00	207,113,093.00	30,752,070.00	781,113,039.00	0.00	781,113,039.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	599,219,944.00	207,113,093.00	0.00	806,333,037.00	0.00	806,333,037.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	497,664,266.00	169,685,912.00	0.00	667,350,178.00	0.00	667,350,178.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	295,202,766.00	107,989,072.00	0.00	403,191,838.00	0.00	403,191,838.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	14,990,249.00	4,644,889.00	0.00	19,635,138.00	0.00	19,635,138.00

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 (\$)
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	28,528,955.00	10,145,147.00	0.00	38,674,102.00	0.00	38,674,102.00
5.1.01.17	VACACIONES	20,385,365.00	8,124,012.00	0.00	28,509,377.00	0.00	28,509,377.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	421,311.00	2,025,837.00	0.00	2,447,148.00	0.00	2,447,148.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	33,544,924.00	11,939,011.00	0.00	45,483,935.00	0.00	45,483,935.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,242,631.00	1,219,261.00	0.00	4,461,892.00	0.00	4,461,892.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	12,971,660.00	6,336,462.00	0.00	19,308,122.00	0.00	19,308,122.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,769,200.00	12,203,577.00	0.00	66,972,777.00	0.00	66,972,777.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	3,795,807.00	2,083,083.00	0.00	5,878,890.00	0.00	5,878,890.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	1,272,794.00	1,127,760.00	0.00	2,400,554.00	0.00	2,400,554.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10,982,784.00	1,553,631.00	0.00	12,536,415.00	0.00	12,536,415.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	17,555,820.00	294,170.00	0.00	17,849,990.00	0.00	17,849,990.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,022,799.00	29,926,673.00	0.00	108,949,472.00	0.00	108,949,472.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	13,162,796.00	5,041,404.00	0.00	18,204,200.00	0.00	18,204,200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,641,836.00	10,068,747.00	0.00	36,710,583.00	0.00	36,710,583.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,642,100.00	584,100.00	0.00	2,226,200.00	0.00	2,226,200.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37,576,067.00	14,232,422.00	0.00	51,808,489.00	0.00	51,808,489.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,465,022.00	6,308,578.00	0.00	22,773,600.00	0.00	22,773,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9,872,872.00	3,781,728.00	0.00	13,654,600.00	0.00	13,654,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,648,913.00	632,187.00	0.00	2,281,100.00	0.00	2,281,100.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	1,648,913.00	632,187.00	0.00	2,281,100.00	0.00	2,281,100.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3,294,324.00	1,262,476.00	0.00	4,556,800.00	0.00	4,556,800.00
5.1.11	GENERALES	6,067,857.00	1,191,930.00	0.00	7,259,787.00	0.00	7,259,787.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,995,100.00	691,930.00	0.00	2,687,030.00	0.00	2,687,030.00
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	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5.8	OTROS GASTOS	5,532,072.00	0.00	5,531,814.00	258.00	0.00	258.00
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	5,531,814.00	0.00	0.00	0.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,531,814.00	0.00	5,531,814.00	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	25,220,256.00	-25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	25,220,256.00	-25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	25,220,256.00	-25,220,256.00	0.00	-25,220,256.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,712,397,193.00	2,712,397,193.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00

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 (\$)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
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	2,712,397,193.00	-2,721,153,004.00	0.00	-2,721,153,004.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	2,712,397,193.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	0.00	2,712,397,193.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
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
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	31/12/2017				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	1,879	
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	108,159	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		781,113,039
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		13,654,600
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		2,281,100
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		2,281,100
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		4,556,800

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TP - 81972-T