

DEPARTAMENTO DE CALDAS GOBERNACIÓN (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	1,374,489,264	1,495,749,599	1,523,987,818	1,346,251,045	222,446,744	1,123,804,301
1.1	EFFECTIVO	109,234,964	990,258,318	976,742,477	122,750,805	122,750,805	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,234,964	990,258,318	976,742,477	122,750,805	122,750,805	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	42,096,662	415,506,523	403,744,910	53,858,275	53,858,275	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	67,138,302	574,751,795	572,997,567	68,892,530	68,892,530	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89,666,559	0	0	89,666,559	0	89,666,559
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,659,560	0	0	2,659,560	0	2,659,560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	2,116,100	0	0	2,116,100	0	2,116,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.3	RENTAS POR COBRAR	30,190,306	32,189,691	36,053,743	26,326,254	12,632,910	13,693,344
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	16,528,050	30,895,179	34,790,319	12,632,910	12,632,910	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,237,495	3,237,495	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3,331,029	3,331,029	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	344,582	344,582	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	7,197,060	7,197,060	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	189,465	189,465	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1,959,097	1,959,097	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,528,050	7,283,307	11,178,447	12,632,910	12,632,910	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,916,038	1,916,038	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,001,924	1,001,924	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	127,772	127,772	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	2,831	2,831	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	154,298	154,298	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	2,838,278	2,838,278	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1,312,003	1,312,003	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,662,256	1,294,512	1,263,424	13,693,344	0	13,693,344
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,662,256	1,294,512	1,263,424	13,693,344	0	13,693,344
1.4	DEUDORES	175,805,091	122,734,653	165,627,271	132,912,473	78,584,802	54,327,671
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,969,259	13,599,154	13,059,151	24,509,262	24,509,262	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	0	0	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	15,035,985	2,238,000	1,632,261	15,641,724	15,641,724	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,893,578	533,983	599,719	8,827,842	8,827,842	0
1.4.01.09	PEAJES	0	804,792	804,792	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,422,368	1,422,368	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	267,072	267,072	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	181,549	181,549	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	14,520	14,520	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	34,152	34,152	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1,719	1,719	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1,789	1,789	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	14,674	14,674	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	6,614,058	6,614,058	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	829,758	829,758	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	139,097	139,097	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	501,623	501,623	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,785,734	67,500,255	54,088,424	37,197,565	37,197,565	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22,821,221	19,548,866	6,137,035	36,233,052	36,233,052	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	47,028,678	47,028,678	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	656,943	0	0	656,943	656,943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	307,570	922,711	922,711	307,570	307,570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,403,522	1,727,059	2,145,323	4,985,258	4,985,258	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,403,522	1,727,059	2,145,323	4,985,258	4,985,258	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58,788,764	38,452,886	94,545,689	2,695,961	2,695,961	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	58,788,764	38,452,886	94,545,689	2,695,961	2,695,961	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9,196,446	0	0	9,196,446	9,196,446	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9,196,446	0	0	9,196,446	9,196,446	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,661,366	1,455,299	1,788,684	54,327,981	310	54,327,671
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54,382,457	881,935	993,439	54,270,953	0	54,270,953
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	571,709	571,709	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,905	535	1,185	52,255	0	52,255
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	221,231	1,120	222,351	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,090,524	1,059,932	1,402,855	35,747,601	0	35,747,601
1.6.05	TERRENOS	13,575,293	0	0	13,575,293	0	13,575,293
1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	0	0	4,146,465	0	4,146,465
1.6.05.02	RURALES	7,853,883	0	0	7,853,883	0	7,853,883
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170,798	0	0	170,798	0	170,798
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	36,520,391	708,980	708,980	36,520,391	0	36,520,391
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	0	0	9,141,303	0	9,141,303
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	708,980	708,980	4,229,089	0	4,229,089
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	951,926	335	0	952,261	0	952,261
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	0	0	43,310	0	43,310
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	0	0	42,760	0	42,760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	0	0	273,701	0	273,701
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373,843	0	0	373,843	0	373,843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	128,181	335	0	128,516	0	128,516
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	320,672	0	0	320,672	0	320,672
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	0	301,560	0	301,560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,107,137	0	0	1,107,137	0	1,107,137
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	549,691	0	0	549,691	0	549,691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952

