

DEPARTAMENTO DE CALDAS GOBERNACIÓN (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		38,978,334	117,214,108
1.1	EFFECTIVO		1,780,769	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,780,769	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		340,806	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	340,806	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1,439,963	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,439,963	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	89,480,584
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2,413,100
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	517,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -	0	57,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1,896,100
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	1,896,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	87,067,484
1.4	DEUDORES		37,197,565	27,733,524
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		37,197,565	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		36,233,052	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	36,233,052	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		656,943	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	656,943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		307,570	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	307,570	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	27,733,524
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	27,733,524
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	108,404

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	763,018
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	241,337
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	553
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	105,444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	442
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	136,701
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	96,971
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	6,236
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	4,577
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0	140,159
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	364,501
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	18,690,863
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	425,986
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	805,751
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	57,930
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	703,783
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	5,454
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	92
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	7,047
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	2,019
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	35,217
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	111,196
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1,792
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	12,386
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	37,311
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	228,138
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	7,400

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	431,667
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E. S. E. HOSPITAL DE CALDAS	0	225,663
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	2,396
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	43,033
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	0	2,472
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	2,220
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	15,546
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	84,904
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	86,099
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 - LA TEBAIDA	0	634
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	56,605
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	0	960
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDOT	0	9,760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	147,002
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PÁCORÁ	0	160,430
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	153,507
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	0	64,872
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	0	2,267
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	0	20,168
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	0	4,287
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	129,239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	0	9,058
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	0	244,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	0	1,097
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	0	108,735
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	185,847
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	0	25,207
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	0	95,708
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APÍA	0	2,582
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	7,007
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	0	66,531
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	0	2,387
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	86,078
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	115,516
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANÁ	0	220,231
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	0	73,113
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	0	2,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFIA	0	227,499
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARÍA	0	38,669
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	0	368,201
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	942
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPÍA	0	43,307
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	0	75,618
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 - LA DORADA	0	186,435
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	6,678
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	0	40,882
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	0	169,763
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCÁZAR	0	1,776
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	0	521,642
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHÍA	0	3,552
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0	27,878

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO -- RIOSUCIO	0	26,929
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	13,704
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E. S. P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267 - PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACION	0	5,134
2	PASIVOS		10,828,667	12,615,699
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		841,101	12,117,824
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		841,101	12,117,824
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	11,000,000
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		841,101	1,117,824
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	841,101	1,117,824
2.4	CUENTAS POR PAGAR		9,987,566	497,875
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		499,800	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		499,800	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	428,768	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	42,810	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	90	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	248000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	28,132	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8,845,837	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		119,598	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	119,598	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		8,726,239	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	8,726,239	0
2.4.53	RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		641,929	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		641,929	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	227,664	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000 - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	414,265	0
4	INGRESOS		0	136,217,540
4.4	TRANSFERENCIAS		0	128,946,175
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	108,157,218
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	12,946,080

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	12,946,080
4.4.08.18	<i>PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN</i>		0	93,365,716
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	93,365,716
4.4.08.24	<i>PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</i>		0	1,845,422
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1,845,422
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	19,496,760
4.4.13.01	<i>ASIGNACIONES DIRECTAS</i>		0	39,846
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	39,846
4.4.13.02	<i>PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</i>		0	4,746,847
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4,746,847
4.4.13.03	<i>PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</i>		0	8,570,990
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8,570,990
4.4.13.04	<i>PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN</i>		0	4,082,434
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4,082,434
4.4.13.05	<i>PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL</i>		0	1,931,643
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1,931,643
4.4.13.90	<i>OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</i>		0	125,000
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	125,000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1,292,197
4.4.28.02	<i>PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN</i>		0	500,000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	500,000
4.4.28.05	<i>PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN</i>		0	792,197
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	792,197
4.8	OTROS INGRESOS		0	7,271,365
4.8.05	FINANCIEROS		0	7,271,365
4.8.05.35	<i>RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</i>		0	7,271,365
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7,271,365
5	GASTOS		0	39,813,952
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	449,696
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	207,011
5.1.04.01	<i>APORTES AL ICBF</i>		0	124,210
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	124,210
5.1.04.02	<i>APORTES AL SENA</i>		0	20,695
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	20,695
5.1.04.03	<i>APORTES ESAP</i>		0	20,695
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	20,695

