

MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL PARCIAL COMPARATIVO
CON ENTIDADES AGREGADAS
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
1	ACTIVOS	808.962.026	775.878.515	4,26%	33.083.511
1.1	EFFECTIVO	94.355.859	85.100.358	10,88%	9.255.501
1.1.05	CAJA	2.840	7.540	-62,33%	-4.700
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	202	-100,00%	-202
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.840	7.338	0,00%	-4.498
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.353.019	85.092.818	10,88%	9.260.201
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10.671.851	9.454.929	12,87%	1.216.922
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	79.644.888	62.584.536	27,26%	17.060.352
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3.960.856	12.977.929	-69,48%	-9.017.073
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.424	75.424	0,00%	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	383.194	383.194	0,00%	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	451.606	451.606	0,00%	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	41.948	41.948	0,00%	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARI.	407.560	407.560	0,00%	0
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.098	2.098	0,00%	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1	40.802	-100,00%	-40.801
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0	40.801	-100,00%	-40.801
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	1	1	0,00%	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.070.801	1.030.000	3,96%	40.801
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARI.	1.030.000	1.030.000	0,00%	0
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40.801	0	0,00%	40.801
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.139.214	-1.139.214	0,00%	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-100.475	-100.475	0,00%	0
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	-8.739	-100,00%	8.739
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-1.038.739	-1.030.000	0,00%	-8.739
1.3	RENTAS POR COBRAR	103.220.552	103.564.145	0	-343.593
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	34.730.027	43.895.210	-20,88%	-9.165.183
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28.687.239	28.549.752	0,48%	137.487
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.168.471	7.806.533	-33,79%	-2.638.062
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	48.333	-100,00%	-48.333
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE I	0	175	0,00%	-175
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	368.271	953.768	0,00%	-585.497
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.823.753	-100,00%	-2.823.753
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	225.636	-100,00%	-225.636
1.3.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	345.662	2.438.659	0,00%	-2.092.997
1.3.05.61	IMPUESTO SOBRE TELEFONOS	0	706.315	100,00%	-706.315
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	160.384	342.286	-53,14%	-181.902
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	68.490.525	59.668.935	14,78%	8.821.590
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40.152.491	37.462.530	7,18%	2.689.961
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.519.272	13.250.256	2,03%	269.016
1.3.10.14	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.114	46.832	-97,62%	-45.718
1.3.10.18	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE I	24.088	23.442	2,76%	646
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	119.302	104.811	13,83%	14.491
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	896.884	911.404	0,00%	-14.520
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	225.636	119.455	88,89%	106.181
1.3.10.56	IMPUESTO PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR	81.269	81.269	0,00%	0
1.3.10.57	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	6.541.230	1.549.379	322,18%	4.991.851
1.3.10.58	IMPUESTO AL TELEFONO	4.695.965	3.886.283	20,83%	809.682
1.3.10.59	SOBRETASA BOMBERIL	2.233.274	2.233.274	0,00%	0
1.4	DEUDORES	80.811.109	101.783.746	#DIV/0!	-20.972.637
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.896.782	47.797.996	12,76%	6.098.786
1.4.01.01	TASAS	49.988	49.967	0,04%	21
1.4.01.02	MULTAS	31.901.403	32.881.330	-2,98%	-979.927
1.4.01.03	INTERESES	19.759.017	13.128.088	50,51%	6.630.929
1.4.01.04	SANCIONES	315.233	0	0,00%	315.233
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	1.498.020	1.472.062	1,76%	25.958
1.4.01.27	PUBLICACIONES	55.137	55.137	0,00%	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	42	42	0,00%	0
1.4.01.39	LICENCIAS	82	82	0,00%	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	404	404	0,00%	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	8	8	0,00%	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	189.158	187.364	0,96%	1.794
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	111.533	8.985	1141,32%	102.548
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.757	14.527	15,35%	2.230
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	118.052	130.425	-9,49%	-12.373
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	118.052	130.425	-9,49%	-12.373
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.733.671	4.201.973	-11,14%	-468.302
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	886.380	886.380	0,00%	0

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	32.752	-100,00%	-32.752
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.847.291	2.373.561	19,96%	473.730
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- EDUCACION	0	909.280	-100,00%	-909.280
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.366.503	7.861.106	-6,29%	-494.603
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	239.415	734.018	-67,38%	-494.603
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	7.127.088	7.127.088	0,00%	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.917.211	25.471.205	-92,47%	-23.553.994
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	0	23.404	-100,00%	-23.404
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.917.211	25.447.801	-92,47%	-23.530.590
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.394.506	1.863.468	-25,17%	-468.962
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.394.506	1.863.468	-25,17%	-468.962
1.4.70	OTROS DEUDORES	12.384.384	14.457.573	-14,34%	-2.073.189
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.588.525	1.998.406	-20,51%	-409.881
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	5.006	2.953	69,52%	2.053
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	52.453	100,00%	-52.453
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1.402	-100,00%	-1.402
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	156.666	152.350	2,83%	4.316
1.4.70.83	OTROS INTERESES	336.700	1.576.602	-78,64%	-1.239.902
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.852.382	888.608	108,46%	963.774
1.4.70.88	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	1.061.489	1.575.129	-32,61%	-513.640
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	7.383.616	8.209.670	-10,06%	-826.054
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.160.064	126.287.857	#DIV/0!	-1.127.793
1.6.05	TERRENOS	56.946.294	57.218.605	-0,48%	-272.311
1.6.05.01	URBANOS	53.959.982	54.203.335	-0,45%	-243.353
1.6.05.02	RURALES	2.122.162	2.122.162	0,00%	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	864.150	893.108	-3,24%	-28.958
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.418.296	7.418.296	0,00%	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	7.418.296	7.418.296	0,00%	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.046.902	752.508	39,12%	294.394
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	152.897	66.284	130,67%	86.613
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969	4.810	24,10%	1.159
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.059	9.730	291,15%	28.329
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	695.306	528.721	31,51%	166.585
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	131.175	121.693	7,79%	9.482
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.585	4.075	-61,10%	-2.490
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.911	17.195	27,43%	4.716
1.6.40	EDIFICACIONES	96.150.224	97.538.533	-1,42%	-1.388.309
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	12.095.485	12.321.531	-1,83%	-226.046
1.6.40.02	OFICINAS	4.820.154	4.820.154	0,00%	0
1.6.40.04	LOCALES	1.568.116	1.568.116	0,00%	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	64.473.464	65.652.199	-1,80%	-1.178.735
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	899.232	899.232	0,00%	0
1.6.40.18	BODEGAS Y HANGARES	58.972	61.278	-3,76%	-2.306
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	9.863.725	9.863.725	0,00%	0
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	746.466	727.688	2,58%	18.778
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.624.610	1.624.610	0,00%	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	263.372	258.048	2,06%	5.324
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	257.668	257.668	0,00%	0
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.704	380	1401,05%	5.324
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.448.971	4.803.895	-7,39%	-354.924
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	175.869	167.949	4,72%	7.920
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	469.141	450.460	4,15%	18.681
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	500.597	475.349	5,31%	25.248
1.6.55.08	EQUIPO AGRÍCOLA	9.230	9.230	0,00%	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	324.731	304.617	6,60%	20.114
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.326.136	1.445.075	-8,23%	-118.939
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	472.097	408.411	15,59%	63.686
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	958.476	1.333.181	-28,11%	-374.705
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	0	3.445	-100,00%	-3.445
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	212.694	206.178	3,16%	6.516
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	789.253	1.312.387	-39,86%	-523.134
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	490.637	998.501	-50,86%	-507.864
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	281.624	302.703	-6,96%	-21.079
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.992	11.183	51,94%	5.809
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.784.703	3.904.887	-28,69%	-1.120.184
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.215.692	2.937.677	-24,58%	-721.985
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	372.878	777.629	-52,05%	-404.751
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196.133	189.581	3,46%	6.552
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.641.216	19.090.292	-23,31%	-4.449.076
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.038.787	1.981.781	2,88%	57.006
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.470.101	17.010.439	-26,69%	-4.540.338
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE	38.888	38.888	0,00%	0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	93.440	59.184	57,88%	34.256
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.651.636	4.518.799	2,94%	132.837

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
1.6.75.02	TERRESTRE	3.859.249	3.734.903	3,33%	124.346
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	792.387	783.896	100,00%	8.491
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	241.116	280.739	-14,11%	-39.623
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	94.740	176.170	-46,22%	-81.430
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO P	3.329	3.329	0,00%	0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143.047	101.240	41,29%	41.807
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-64.221.919	-70.809.132	-9,30%	6.587.213
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-49.486.025	-49.759.524	-0,55%	273.499
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.997.267	-2.363.759	-15,50%	366.492
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-518.558	-979.162	-47,04%	460.604
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.628.446	-2.562.147	-36,44%	933.701
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.484.974	-13.540.511	-37,34%	5.055.537
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1.999.646	-1.432.900	39,55%	-566.746
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-107.003	-171.129	-37,47%	64.126
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	225.874.040	196.885.333	# DIV/0	28.988.707
1.7.05	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	104.636.796	72.555.323	44,22%	32.081.473
1.7.05.01	RED TERRESTRE	93.263.691	61.182.218	52,44%	32.081.473
1.7.05.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	11.373.105	11.373.105	0,00%	0
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	166.029.836	166.722.034	-0,42%	-692.198
1.7.10.01	RED TERRESTRE	50.428.924	50.428.924	0,00%	0
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	57.027.158	57.027.158	0,00%	0
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	16.040.889	16.373.524	-2,03%	-332.635
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.532.865	42.892.428	-0,84%	-359.563
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	67	67	0,00%	0
1.7.15.01	MONUMENTOS	67	67	0,00%	0
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	-44.792.659	-42.392.091	5,66%	-2.400.568
1.7.85.01	RED TERRESTRE	-3.552.300	-2.544.989	39,58%	-1.007.311
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-12.059.211	-11.083.312	8,81%	-975.899
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-12.197.909	-12.246.394	-0,40%	48.485
1.7.85.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-16.983.239	-16.517.396	2,82%	-465.843
1.9	OTROS ACTIVOS	179.157.208	161.873.882	# DIV/0	17.283.326
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	156.392.996	141.001.323	10,92%	15.391.673
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	156.392.996	141.001.323	10,92%	15.391.673
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.279	3.279	0,00%	0
1.9.05.01	SEGUROS	3.279	3.279	0,00%	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.201	3.201	0,00%	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.201	3.201	0,00%	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40.045.218	37.472.140	6,87%	2.573.078
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	3.940.420	1.907.879	106,53%	2.032.541
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	35.186.145	35.213.508	-0,08%	-27.363
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	918.653	350.753	161,91%	567.900
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-27.161.978	-26.777.137	1,44%	-384.841
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-722.737	-722.737	0,00%	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-26.432.210	-26.047.369	1,48%	-384.841
1.9.25.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-7.031	-7.031	0,00%	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.182.312	1.182.312	0,00%	0
1.9.30.02	INMUEBLES	1.006.239	1.006.239	0,00%	0
1.9.30.03	ACCIONES	55	55	0,00%	0
1.9.30.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	176.018	176.018	0,00%	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.198.436	1.702.924	-29,62%	-504.488
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	20.486	20.486	0,00%	0
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	6.302	25.192	-74,98%	-18.890
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	63.323	76.554	-17,28%	-13.231
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	278.473	623.302	-55,32%	-344.829
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	797.668	925.206	-13,78%	-127.538
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.184	32.184	0,00%	0
1.9.70	INTANGIBLES	986.188	812.450	21,38%	173.738
1.9.70.07	LICENCIAS	161.292	132.992	21,28%	28.300
1.9.70.08	SOFTWARE	824.896	679.458	21,41%	145.438
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-499.376	-514.514	-2,94%	15.138
1.9.75.07	LICENCIAS	-108.996	-105.295	3,51%	-3.701
1.9.75.08	SOFTWARE	-390.380	-409.219	-4,60%	18.839
1.9.99	VALORIZACIONES	7.006.932	6.987.904	0,27%	19.028
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES	19.028	0	# DIV/0	19.028
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	8.631	8.631	0,00%	0
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	12	12	0,00%	0
1.9.99.52	TERRENOS	6.979.261	6.979.261	0,00%	0
2	PASIVOS	312.317.674	291.187.835	7,26%	21.129.839
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56.934.635	53.383.509	# DIV/0	3.551.126
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56.934.635	53.383.509	0,00%	3.551.126
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	53.273.453	43.189.312	0,00%	10.084.141
2.3.07.02	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	3.661.182	10.194.197	0,00%	-6.533.015
2.4	CUENTAS POR PAGAR	53.643.788	49.783.491	# DIV/0	3.860.297
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.580.267	33.970.709	-1,15%	-390.442

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	637.387	770.345	-17,26%	-132.958
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.942.880	33.200.364	-0,78%	-257.484
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	77.230	79.287	-2,59%	-2.057
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.230	79.287	-2,59%	-2.057
2.4.25	ACREEDORES	17.895.702	13.198.112	35,59%	4.697.590
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	13.493	8.661	55,79%	4.832
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	1.181	14	0,00%	1.167
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	50.667	718	6956,69%	49.949
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.283	3.326	-1,29%	-43
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	4.128	4.128	0,00%	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	231.323	170.024	36,05%	61.299
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.928	338.012	-86,41%	-292.084
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.970.603	676.943	100,00%	1.293.660
2.4.25.21	SINDICATOS	709.329	423.965	67,31%	285.364
2.4.25.22	COOPERATIVAS	4.077	4.290	-4,97%	-213
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	469.055	153.305	100,00%	315.750
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	630.835	270.915	132,85%	359.920
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	209	209	0,00%	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	32.986	24.521	100,00%	8.465
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	3.446	489	0,00%	2.957
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.512.239	1.107.885	100,00%	404.354
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESA	264.208	43.349	100,00%	220.859
2.4.25.52	HONORARIOS	2.666	809	229,54%	1.857
2.4.25.53	SERVICIOS	30.012	19.467	54,17%	10.545
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11.916.034	9.947.082	19,79%	1.968.952
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	646.283	290.498	122,47%	355.785
2.4.36.03	HONORARIOS	64.546	28.397	127,30%	36.149
2.4.36.05	SERVICIOS	41.697	24.233	72,07%	17.464
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	345	0	#¡DIV/0!	345
2.4.36.08	COMPRAS	16.036	11.908	34,67%	4.128
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	226.946	41.984	440,55%	184.962
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	4.407	7.392	-40,38%	-2.985
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10.427	15.811	-34,05%	-5.384
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	19.108	155.067	-87,68%	-135.959
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	4.385	4.025	8,94%	360
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	26	163	-84,05%	-137
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	258.360	1.518	#####	256.842
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	209	209	0,00%	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	209	209	0,00%	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	144.612	145.295	-0,47%	-683
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	144.612	145.295	-0,47%	-683
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	561.301	438.111	28,12%	123.190
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	561.301	438.111	28,12%	123.190
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	49.937	1.220	3993,20%	48.717
2.4.60.02	SENTENCIAS	49.937	1.220	3993,20%	48.717
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	688.247	1.660.050	-58,54%	-971.803
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	366.437	-100,00%	-366.437
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	485.862	990.820	100,00%	-504.958
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	202.385	302.793	-33,16%	-100.408
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.792.525	5.085.428	#¡DIV/0!	1.707.097
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.677.742	2.496.493	47,32%	1.181.249
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	743.591	65.556	1034,28%	678.035
2.5.05.02	CESANTÍAS	2.505.318	1.618.839	54,76%	886.479
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	157	9.851	-98,41%	-9.694
2.5.05.04	VACACIONES	0	553.206	-100,00%	-553.206
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	275.845	84.391	226,87%	191.454
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.393	71.069	-89,60%	-63.676
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	11.164	11.164	0,00%	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	30.082	30.000	0,27%	82
2.5.05.12	BONIFICACIONES	90.107	21.942	310,66%	68.165
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.085	30.475	-53,78%	-16.390
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3.114.783	2.588.935	20,31%	525.848
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	375.482	304.585	23,28%	70.897
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.739.301	2.284.350	19,92%	454.951
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	159.991.556	150.197.927	#¡DIV/0!	9.793.629
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.110.547	22.436.882	7,46%	1.673.665
2.7.10.05	LITIGIOS	24.110.547	22.436.882	7,46%	1.673.665
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.162.421	7.933.603	0,00%	-2.771.182
2.7.15.01	CESANTÍAS	101.928	272.902	0,00%	-170.974
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16.244	28.783	0,00%	-12.539
2.7.15.03	VACACIONES	28.969	40.952	-29,26%	-11.983
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	866.500	545.916	58,72%	320.584
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	79.423	786.539	0,00%	-707.116
2.7.15.07	BONIFICACIONES	300.709	2.730.491	0,00%	-2.429.782

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3.768.648	3.528.020	6,82%	240.628
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	130.718.588	119.827.442	9,09%	10.891.146
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	362.017.657	362.040.575	-0,01%	-22.918
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-242.067.639	-252.653.619	-4,19%	10.585.980
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.607.615	13.061.003	-3,47%	-453.388
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1.839.045	-2.620.517	-29,82%	781.472
2.9	OTROS PASIVOS	34.955.170	32.737.480	#iDIV/0!	2.217.690
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.818.490	7.662.563	2,03%	155.927
2.9.05.02	IMPUESTOS	2.378.386	2.681.960	-11,32%	-303.574
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUES	3.895.564	3.249.635	19,88%	645.929
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	687.082	687.091	0,00%	-9
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	857.458	1.043.877	-17,86%	-186.419
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	189	276	-31,52%	-87
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	189	276	-31,52%	-87
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	27.136.491	25.074.641	8,22%	2.061.850
2.9.17.04	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	3.050.044	2.962.129	2,97%	87.915
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.086.447	22.112.512	8,93%	1.973.935
3	PATRIMONIO	420.746.371	409.824.178	2,67%	10.922.193
3.1	HACIENDA PÚBLICA	420.746.371	409.824.178	#iDIV/0!	10.922.193
3.1.05	CAPITAL FISCAL	419.880.853	405.531.784	3,54%	14.349.069
3.1.05.04	MUNICIPIO	419.880.853	405.531.784	3,54%	14.349.069
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.006.932	6.987.904	0,27%	19.028
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES	19.028	0	#iDIV/0!	19.028
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	8.631	8.631	0,00%	0
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	12	12	0,00%	0
3.1.15.52	TERRENOS	6.979.261	6.979.261	0,00%	0
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.694	5.693	0,02%	1
3.1.20.02	EN ESPECIE	5.694	5.693	0,02%	1
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-6.147.108	-2.701.203	127,57%	-3.445.905
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-472.778	-455.301	3,84%	-17.477
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.954.187	-1.083.023	80,44%	-871.164
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-2.084.324	-1.115.985	86,77%	-968.339
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1.635.819	-46.894	3388,33%	-1.588.925
4	INGRESOS	274.039.921	269.254.770	1,78%	4.785.151
4.1	INGRESOS FISCALES	127.859.927	126.905.020	#iDIV/0!	954.907
4.1.05	TRIBUTARIOS	115.237.866	116.796.464	-1,33%	-1.558.598
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	66.922.435	62.869.850	6,45%	4.052.585
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32.937.903	32.906.443	0,10%	31.460
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	729.084	663.059	9,96%	66.025
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE I	1.167.143	1.070.459	9,03%	96.684
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	3.525.095	3.553.524	-0,80%	-28.429
4.1.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	54.479	46.203	17,91%	8.276
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.823.753	-100,00%	-2.823.753
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	7.358.108	6.795.798	8,27%	562.310
4.1.05.58	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	78.300	36.119	116,78%	42.181
4.1.05.59	IMPUESTO CIRCULACION Y TTO	817.151	2.823.753	-71,06%	-2.006.602
4.1.05.60	IMPUESTO TRANSPORTE HIDROCARBUROS	128.151	0	0,00%	128.151
4.1.05.61	IMPUESTO SOBRE TELEFONOS	0	1.688.092	-100,00%	-1.688.092
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	1.520.017	1.519.411	0,04%	606
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	13.733.239	11.129.967	23,39%	2.603.272
4.1.10.01	TASAS	426.436	364.266	17,07%	62.170
4.1.10.02	MULTAS	3.650.770	4.701.852	-22,35%	-1.051.082
4.1.10.03	INTERESES	4.790.516	428.499	1017,98%	4.362.017
4.1.10.04	SANCIONES	343.043	248.435	38,08%	94.608
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	1.558.019	1.729.617	-9,92%	-171.598
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	161.041	149.737	7,55%	11.304
4.1.10.46	LICENCIAS	94.081	78.034	20,56%	16.047
4.1.10.51	CONCESIONES	3.654	0	#iDIV/0!	3.654
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	76.632	100.182	-23,51%	-23.550
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	126.149	105.582	19,48%	20.567
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	423.834	1.714.131	-75,27%	-1.290.297
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	684.374	655.350	4,43%	29.024
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	292.560	296.294	-1,26%	-3.734
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.102.130	557.988	97,52%	544.142
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.111.178	-1.021.411	0,00%	-89.767
4.1.95.11	INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.111.178	-1.021.411	0,00%	-89.767
4.2	VENTA DE BIENES	0	630	#iDIV/0!	-630
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	630	0,00%	-630
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	100	0,00%	-100
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	530	0,00%	-530
4.3	VENTA DE SERVICIOS	253.757	270.281	#iDIV/0!	-16.524
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	253.757	270.281	-6,11%	-16.524
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	12.632	10.386	21,63%	2.246
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	640	51	1154,90%	589

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	6.767	233	2804,29%	6.534
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	3.092	1.110	178,56%	1.982
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	230.626	258.501	-10,78%	-27.875
4.4	TRANSFERENCIAS	117.209.163	104.693.701	0	12.515.462
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	87.227.355	76.538.583	13,97%	10.688.772
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	10.961.165	10.422.193	5,17%	538.972
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	65.577.169	54.316.836	20,73%	11.260.333
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	3.871.133	3.648.337	6,11%	222.796
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES	3.905.641	5.452.696	-28,37%	-1.547.055
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	171.123	163.287	4,80%	7.836
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.741.124	2.535.234	8,12%	205.890
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	145.218	330.545	-56,07%	-185.327
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	77.067	-100,00%	-77.067
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	145.218	253.478	-42,71%	-108.260
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.284.328	18.498.364	-1,16%	-214.036
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	18.284.328	18.498.364	-1,16%	-214.036
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.552.262	9.326.209	23,87%	2.226.053
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.516.275	3.683.385	49,76%	1.832.890
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	5.015.487	4.529.520	10,73%	485.967
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.020.500	1.113.304	-8,34%	-92.804
4.8	OTROS INGRESOS	28.717.074	37.385.138	#¡DIV/0!	-8.668.064
4.8.05	FINANCIEROS	10.259.432	6.292.237	63,05%	3.967.195
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	808.312	701.279	15,26%	107.033
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	103	359	-71,31%	-256
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	9.449.395	5.590.599	69,02%	3.858.796
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.622	0	#¡DIV/0!	1.622
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.558.308	20.639.098	-63,38%	-13.080.790
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	864.908	1.054.828	-18,00%	-189.920
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	4.700.206	16.354.280	-71,26%	-11.654.074
4.8.08.19	DONACIONES	6.688	1.000	0,00%	5.688
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.986.506	3.228.990	-38,48%	-1.242.484
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.459.551	3.580.205	-59,23%	-2.120.654
4.8.10.08	RECUPERACIONES	40.305	105.145	-61,67%	-64.840
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1.303.343	3.272.077	-60,17%	-1.968.734
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	7.375	0	#¡DIV/0!	7.375
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	108.528	202.983	-46,53%	-94.455
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.439.783	6.873.598	37,33%	2.566.185
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	255	1.016	-74,90%	-761
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	9.439.528	4.998.453	88,85%	4.441.075
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	1.874.129	-100,00%	-1.874.129
5	GASTOS	197.976.043	194.214.363	1,94%	3.761.680
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	38.722.010	34.678.478	0	4.043.532
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.506.277	13.267.927	39,48%	5.238.350
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	10.089.078	8.291.603	21,68%	1.797.475
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	377.570	313.318	20,51%	64.252
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	164.060	25.603	540,78%	138.457
5.1.01.09	HONORARIOS	126.581	610.665	-79,27%	-484.084
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	546.058	395.335	38,13%	150.723
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.088.326	984.089	10,59%	104.237
5.1.01.17	VACACIONES	2.878.242	526.718	446,45%	2.351.524
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	162.711	91.830	77,19%	70.881
5.1.01.19	BONIFICACIONES	42.111	32.144	31,01%	9.967
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	156.235	133.758	16,80%	22.477
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.011.310	707.804	42,88%	303.506
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	47.121	33.278	41,60%	13.843
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28.311	39.250	-27,87%	-10.939
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.656	0	#¡DIV/0!	2.656
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	279.922	36.871	659,19%	243.051
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.281.018	915.801	39,88%	365.217
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	136.830	100.628	35,98%	36.202
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	15.742	19.567	-19,55%	-3.825
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	72.395	9.665	649,04%	62.730
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.139.313	13.894.112	-5,43%	-754.799
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	3.019.411	2.977.713	0,00%	41.698
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	22.951	371.486	0,00%	-348.535
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	8.965.468	8.260.974	8,53%	704.494
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.131.483	2.140.093	-47,13%	-1.008.610
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	143.846	-100,00%	-143.846
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.879.141	2.578.755	11,65%	300.386
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	465.784	419.244	11,10%	46.540
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	959.557	875.487	9,60%	84.070
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	1.565	0,00%	-1.565
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	98.453	89.327	10,22%	9.126
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE F	901.113	678.074	32,89%	223.039

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE A	447.059	508.338	-12,05%	-61.279
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.175	6.720	6,77%	455
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.885.038	1.573.378	19,81%	311.660
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.649.065	1.372.276	20,17%	276.789
5.1.04.02	APORTES AL SENA	60.360	51.501	17,20%	8.859
5.1.04.03	APORTES ESAP	59.175	50.945	16,15%	8.230
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	116.438	98.656	18,02%	17.782
5.1.11	GENERALES	2.285.147	3.315.103	-31,07%	-1.029.956
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	716.130	224.251	219,34%	491.879
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51.981	148.000	-64,88%	-96.019
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.229	43.505	3,96%	1.724
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	98.119	64.311	52,57%	33.808
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	300.383	397.089	-24,35%	-96.706
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	218.482	300.057	-27,19%	-81.575
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	122.239	110.598	10,53%	11.641
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.148	200	7974,00%	15.948
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	129.310	67.107	92,69%	62.203
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	204	-100,00%	-204
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	119.098	181.795	-34,49%	-62.697
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	22.933	1.207.898	-98,10%	-1.184.965
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	816	1.853	0,00%	-1.037
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	7.701	2.500	0,00%	5.201
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.944	47.143	-2,54%	-1.199
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	254.013	280.593	-9,47%	-26.580
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	5.174	700	639,14%	4.474
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	131.447	237.299	-44,61%	-105.852
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.094	49.203	-44,93%	-22.109
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.243	5.106	2,68%	137
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	19.343	43.303	100,00%	-23.960
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.508	794	215,87%	1.714
5.2	DE OPERACIÓN	0	6.910	#¡DIV/0!	-6.910
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	6.910	0,00%	-6.910
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE A	0	6.910	0,00%	-6.910
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.600.000	1.013.953	#¡DIV/0!	586.047
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	7.533	0,00%	-7.533
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	7.533	0,00%	-7.533
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.600.000	1.006.420	58,98%	593.580
5.3.14.01	LITIGIOS	1.600.000	973.998	64,27%	626.002
5.3.14.04	FONDOS DE PENSIONES	0	32.422	0,00%	-32.422
5.4	TRANSFERENCIAS	3.058.126	1.260.984	#¡DIV/0!	1.797.142
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.058.126	1.260.984	142,52%	1.797.142
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.058.126	1.260.984	0,00%	1.797.142
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	145.801.839	136.375.556	#¡DIV/0!	9.426.283
5.5.01	EDUCACIÓN	66.278.297	62.798.022	5,54%	3.480.275
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	44.542.620	42.262.629	5,39%	2.279.991
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.669.935	9.889.907	18,00%	1.780.028
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	866.376	709.747	22,07%	156.629
5.5.01.05	GENERALES	3.186.091	3.757.136	-15,20%	-571.045
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.013.275	6.178.603	-2,68%	-165.328
5.5.02	SALUD	34.670.068	35.401.381	-2,07%	-731.313
5.5.02.05	GENERALES	2.456	0	#¡DIV/0!	2.456
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	198.925	1.502.020	-86,76%	-1.303.095
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	1.045.995	896.772	16,64%	149.223
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	33.277.567	32.523.760	2,32%	753.807
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	145.125	478.829	-69,69%	-333.704
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.206.917	20.074	#####	2.186.843
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.206.917	20.074	#####	2.186.843
5.5.04	VIVIENDA	180.880	170.000	6,40%	10.880
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	180.880	170.000	6,40%	10.880
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.046.450	2.368.877	-55,83%	-1.322.427
5.5.05.05	GENERALES	299.475	341.832	0,00%	-42.357
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	746.975	2.027.045	-63,15%	-1.280.070
5.5.06	CULTURA	2.218.639	1.160.449	91,19%	1.058.190
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.218.639	1.160.449	91,19%	1.058.190
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.582.237	32.896.573	17,28%	5.685.664
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.033	271.025	0,00%	-262.992
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.574.204	32.625.548	18,23%	5.948.656
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	618.351	1.560.180	-60,37%	-941.829
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	343.951	1.333.875	-74,21%	-989.924
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	56.818	111.950	-49,25%	-55.132
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	41.821	41.405	1,00%	416
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	175.761	72.950	0,00%	102.811
5.8	OTROS GASTOS	8.794.068	20.878.482	#¡DIV/0!	-12.084.414
5.8.01	INTERESES	2.250.773	2.111.312	6,61%	139.461

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.250.773	2.111.312	6,61%	139.461
5.8.02	COMISIONES	93.935	85.479	9,89%	8.456
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	93.935	85.479	9,89%	8.456
5.8.05	FINANCIEROS	4.321	658.129	-99,34%	-653.808
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	654.300	-100,00%	-654.300
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.321	3.829	12,85%	492
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.177.132	3.519.037	-38,13%	-1.341.905
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	92.419	1.374.002	-93,27%	-1.281.583
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.084.713	2.145.035	-2,81%	-60.322
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	390.644	605.021	-35,43%	-214.377
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	390.644	605.021	-35,43%	-214.377
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.877.263	13.899.504	100,00%	-10.022.241
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	987.606	0	#DIV/0!	987.606
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	2.279.008	0	#DIV/0!	2.279.008
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	287.538	0,00%	-287.538
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	13.021.653	0,00%	-13.021.653
5.8.15.93	OTROS GASTOS	610.649	590.313	100,00%	20.336
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	165.897	173.905	-4,60%	-8.008
6.3	COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	165.897	173.905	0	-8.008
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	165.897	173.905	-4,60%	-8.008
6.3.05.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	134	1.066	-87,43%	-932
6.3.05.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	1.117	9.540	-88,29%	-8.423
6.3.05.03	EDUCACION FORMAL - SECUNDARIA	3.480	9.540	-63,52%	-6.060
6.3.05.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	2.627	1.128	132,89%	1.499
6.3.05.05	EDUCACION FORMAL - MEDIA TÉCNICA	137	0	#DIV/0!	137
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	158.402	152.631	3,78%	5.771
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0,00%	0
7.2.01.01	MATERIALES	53.323	66.715	-20,07%	-13.392
7.2.01.02	EDUCACION FORMAL - SECUNDARIA	73.628	155.168	-52,55%	-81.540
7.2.01.95	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-126.951	-221.883	-42,78%	94.932
7.2.02.01	MATERIALES	65.707	109.975	-40,25%	-44.268
7.2.02.02	GENERALES	76.405	347.130	-77,99%	-270.725
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-142.112	-457.105	-68,91%	314.993
7.2.03.01	MATERIALES	297.976	340.856	-12,58%	-42.880
7.2.03.02	GENERALES	382.469	599.227	-36,17%	-216.758
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-680.445	-940.083	-27,62%	259.638
7.2.04.01	MATERIALES	30.077	84.096	-64,23%	-54.019
7.2.04.02	GENERALES	105.982	306.144	-65,38%	-200.162
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-136.059	-390.240	-65,13%	254.181
7.2.05.01	MATERIALES	30.134	41.215	-26,89%	-11.081
7.2.05.02	GENERALES	19.259	33.559	-42,61%	-14.300
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-49.393	-74.774	-33,94%	25.381
7.2.50.02	GENERALES	158.402	152.631	3,78%	5.771
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-158.402	-152.631	3,78%	-5.771
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-1	0,00%	1
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	57.848.406	53.949.131	#DIV/0!	3.899.275
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	25.458.151	25.452.427	0,02%	5.724
8.1.20.02	LABORALES	230.707	230.707	0,00%	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	25.195.068	25.189.344	0,02%	5.724
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	32.376	32.376	0,00%	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	32.390.255	28.496.704	13,66%	3.893.551
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	745.560	745.560	0,00%	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	31.644.695	27.751.144	14,03%	3.893.551
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.086.445	4.070.469	#DIV/0!	4.015.976
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.571.661	3.560.296	112,67%	4.011.365
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.522.682	3.503.189	114,74%	4.019.493
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	48.979	57.107	-14,23%	-8.128
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	12.349	12.349	0,00%	0
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12.349	12.349	0,00%	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	502.435	497.824	0,93%	4.611
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	502.435	497.824	0,93%	4.611
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-65.934.851	-58.019.601	1	-7.915.250
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.848.406	-53.949.132	7,23%	-3.899.274
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-25.458.151	-25.452.428	0,02%	-5.723
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-32.390.255	-28.496.704	13,66%	-3.893.551
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.086.445	-4.070.469	98,66%	-4.015.976
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7.455.515	-3.444.150	116,47%	-4.011.365
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-23.580	-23.580	0,00%	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-607.350	-602.739	0,77%	-4.611
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-1	0,00%	1
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	824.524.699	237.225.266	#DIV/0!	587.299.433
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	822.706.773	235.407.340	249,48%	587.299.433
9.1.20.01	CIVILES	10.712.097	13.002.815	-17,62%	-2.290.718

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VAR %	VARIACION ABSOLUTA
9.1.20.02	LABORALES	7.748.289	4.809.015	61,12%	2.939.274
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	804.246.387	217.595.510	269,61%	586.650.877
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.817.926	1.817.926	0,00%	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.817.926	1.817.926	0,00%	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	66.266.969	73.042.306	#DIV/0!	-6.775.337
9.3.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.393.659	6.947.676	6,42%	445.983
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGOS FIDUCIAI	7.393.659	6.947.676	6,42%	445.983
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	666.926	650.702	2,49%	16.224
9.3.06.02	INVENTARIOS	115.885	90.235	28,43%	25.650
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	203.264	212.690	-4,43%	-9.426
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.777	347.777	0,00%	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.524.888	6.150.353	-10,17%	-625.465
9.3.46.02	INVENTARIOS	32.545	32.545	0,00%	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.472.243	6.097.708	-10,26%	-625.465
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	20.100	20.100	0,00%	0
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.591.794	24.774.495	-89,54%	-22.182.701
9.3.55.01	PASIVOS	2.591.794	24.774.495	-89,54%	-22.182.701
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	50.089.702	34.519.080	45,11%	15.570.622
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	50.089.702	34.519.080	45,11%	15.570.622
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-890.791.668	-310.267.573	2	-580.524.095
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-824.524.699	-237.225.267	247,57%	-587.299.432
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-822.706.772	-235.407.340	249,48%	-587.299.432
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.817.927	-1.817.927	0,00%	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-66.266.969	-73.042.306	-9,28%	6.775.337
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-359.175	-342.951	4,73%	-16.224
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5.828.009	-6.458.104	-9,76%	630.095
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-7.393.659	-6.947.676	6,42%	-445.983
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2.591.794	-24.774.495	-89,54%	22.182.701
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-50.089.702	-34.519.080	45,11%	-15.570.622
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4.630	0	#DIV/0!	-4.630

JOSE OCTAVIO CARDONA LEON
Alcalde

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario Hacienda

CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ
Contador
T.P 80218-T

