

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
Cifra en pesos



1	ACTIVOS	60,723,988,336
1.1	EFFECTIVO	7,688,492,813
1.1.05	CAJA	5,000,000
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,000,000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,683,492,813
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,888,616,116
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4,790,204,473
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	4,672,224
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82,578,187
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	82,179,387
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,179,387
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	80,000,000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	398,800
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	398,800
1.3	RENTAS POR COBRAR	1,874,398,149
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	578,901,328
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	336,565,436
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30,403,000
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	4,560,000
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	204,941,892
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	2,431,000
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	1,295,496,821
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	905,218,417
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	206,011,065
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	20,309,463
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	105,270,322
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	54,595,509
1.3.10.59	SOBRETASA BOMBERIL	4,092,045
1.4	DEUDORES	1,695,009,399
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,735,200
1.4.01.01	TASAS	82,525,021
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210,179
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	382,360,748
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	25,531,646
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	140,480,656
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	97,653,709
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	10,800,537
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	107,894,200

1.4.13.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	147,445,829
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,004,912
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	113,440,917
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	521,480,921
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	521,480,921
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	51,132,394
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	51,132,394
1.4.70	OTROS DEUDORES	509,854,307
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	474,798,951
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	35,055,356
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,759,465,968
1.6.05	TERRENOS	6,066,602,191
1.6.05.01	URBANOS	4,284,066,368
1.6.05.02	RURALES	592,779,025
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,189,756,798
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	14,298,000
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	14,298,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,602,857,309
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,602,857,309
1.6.40	EDIFICACIONES	5,787,621,044
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,688,092,334
1.6.40.02	OFICINAS	1,986,275,414
1.6.40.04	LOCALES	709,091,894
1.6.40.06	MATADEROS	330,678,074
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	30,000,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	120,993,700
1.6.40.23	POZOS	112,745,100
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	35,551,828
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	557,211,800
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	216,980,900
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,812,227,007
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	361,166,673
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	2,451,060,334
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,974,907,065
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1,616,205,017
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	13,607,313,540
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	740,068,068
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	11,320,440
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	245,893,670
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,647,000
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	90,537,562
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA,	12,120,000
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	8,800,000
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52,760,070
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	58,029,038
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31,152,804
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	31,152,804
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526,811,972
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	525,160,184
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	901,788

1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	750,000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	365,110,816
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,585,000
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	360,525,816
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,195,229,949
1.6.75.02	TERRESTRE	2,195,229,949
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,696,900
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	22,696,900
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(8,885,942,759)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(394,807,746)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(606,525,071)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(6,252,625,013)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(169,343,763)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(6,481,928)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(320,310,895)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(347,165,174)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(785,532,162)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3,151,007)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,771,944,935
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2,956,411,463
1.7.05.01	RED CARRETERA	704,915,233
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	1,591,063,388
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	249,762,281
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	410,670,561
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42,085,452,879
1.7.10.01	RED CARRETERA	36,880,805,453
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	48,425,630
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	4,992,505,075
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	163,716,721
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	26,550,000
1.7.15.02	MUSEOS	6,550,000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	20,000,000
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(39,296,469,407)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(34,887,936,661)
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(48,425,630)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(4,196,390,395)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(163,716,721)
1.9	OTROS ACTIVOS	16,852,098,885
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	14,174,970,482
1.9.01.01	EFFECTIVO	-
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	14,174,970,482
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,820,930
1.9.05.01	SEGUROS	12,820,930
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	27,220,011
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,362,631
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	857,380
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24,523,630
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	24,523,630

1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,345,009,086
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	2,345,009,086
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,550,000
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	5,550,000
1.9.70	INTANGIBLES	260,933,752
1.9.70.05	DERECHOS	3,197,032
1.9.70.07	LICENCIAS	15,841,712
1.9.70.08	SOFTWARE	241,895,008
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5,799,996)
1.9.75.05	DERECHOS	(1,200,000)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4,599,996)
1.9.99	VALORIZACIONES	6,870,990
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	6,870,990
2	PASIVOS	3,396,232,859
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	568,433,964
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	568,433,964
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	568,433,964
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,415,776,498
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	653,047,185
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	620,403,251
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	32,643,934
2.4.25	ACREEDORES	538,333,243
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	469,000
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1,452,661
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,661,893
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	25,518,300
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,462,700
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	12,638,500
2.4.25.32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	782,300
2.4.25.35	LIBRANZAS	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	2,533,400
2.4.25.52	HONORARIOS	34,015,042
2.4.25.53	SERVICIOS	144,107,688
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	292,691,759
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,117,904
2.4.36.03	HONORARIOS	2,553,000
2.4.36.05	SERVICIOS	6,861,000
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	289,000
2.4.36.08	COMPRAS	3,393,000
2.4.36.12	ENAJENACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	2,594,904
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	622,000
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5,392,000
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	10,413,000
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA	483,000
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	483,000
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	191,795,166
2.4.60.02	SENTENCIAS	191,795,166

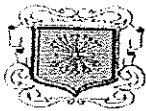
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	742,036,693
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	279,270,885
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	146,252,127
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-
2.5.05.04	VACACIONES	43,282,909
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	46,213,683
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	37,980,792
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5,541,374
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	462,765,808
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	462,765,808
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	395,408,667
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	395,408,667
2.7.15.01	CESANTÍAS	129,105,420
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	860,766
2.7.15.03	VACACIONES	41,483,352
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	33,533,423
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	60,915,722
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	129,509,984
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,106,185,215
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(2,106,185,215)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,963,691,277
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(6,963,691,277)
2.9	OTROS PASIVOS	274,577,037
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	121,994,033
2.9.05.17	CONVENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	71,291,959
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	10,610,815
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	34,349,196
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,742,063
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	152,583,004
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	152,583,004
3	PATRIMONIO	57,327,755,477
3.1	HACIENDA PÚBLICA	57,327,755,477
3.1.05	CAPITAL FISCAL	59,907,507,096
3.1.05.04	MUNICIPIO	59,907,507,096
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,213,541,294
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,213,541,294
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6,870,990
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	6,870,990
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	97,000,000
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	97,000,000
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(3,897,163,903)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(756,936,184)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3,140,227,719)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,486,672,801
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	91,578,767

8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	91,578,767
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,395,094,034
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,395,094,034
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	182,130,540
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	182,130,540
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	182,130,540
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,668,803,341)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,486,672,801)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(91,578,767)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(1,395,094,034)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(182,130,540)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(182,130,540)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,318,308,614
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,092,398,249
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,092,398,249
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	178,541,194
9.1.21.01	PASIVOS	178,541,194
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,047,369,171
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,047,369,171
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3,318,308,614)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3,318,308,614)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,092,398,249)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(178,541,194)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2,047,369,171)


ALEJANDRO GALINDO RINCON
Alcalde Municipal


JORGE ALONSO GARZON GUERRERO
Secretario de Hacienda


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
Contadora Profesional



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
cifra en pesos



4	INGRESOS	27,334,553,927
4.1	INGRESOS FISCALES	9,669,959,875
4.1.05	TRIBUTARIOS	7,759,174,819
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,387,466,887
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,001,385,418
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	68,391,900
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	265,182,014
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO GANADO MAYOR	12,927,500
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	10,771,900
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	92,846,763
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,150,461,000
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,423,524,243
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	346,217,194
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2,331,087,587
4.1.10.02	MULTAS	171,444,676
4.1.10.03	INTERESES	264,522,362
4.1.10.04	SANCIONES	34,720,585
4.1.10.25	PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	671,807,389
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	492,423,913
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	110,316,520
4.1.10.46	LICENCIAS	2,076,000
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	67,238,000
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	28,630,100
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	319,859,064
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	168,048,978
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(420,302,531)
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(420,302,531)
4.4	TRANSFERENCIAS	16,414,720,439
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,097,029,582
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	4,654,098,702
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	954,567,780
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1,264,325,904
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES- FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	83,941,297
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	97,204,833
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	971,047,800
4.4.08.25	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	71,843,266
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	707,163,084
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACION	570,476,268
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	136,686,816
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,490,803,879
4.4.21.03	FOSYGA - PROMOCIÓN DE LA SALUD	6,490,803,879
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,119,723,894
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	780,733,450
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	338,990,444
4.8	OTROS INGRESOS	1,249,873,613
4.8.05	FINANCIEROS	1,162,493,146

2

4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,064,228,898
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	98,255,654
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,594
4.8.08	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	42,894,656
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	15,044,185
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	22,663,040
4.8.08.19	DONACIONES	5,187,431
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	28,061,655
4.8.10.08	RECUPERACIONES	28,061,653
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,424,156
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	16,424,156
5	GASTOS	26,121,012,633
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5,470,020,287
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,173,920,819
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,418,814,801
5.1.01.09	HONORARIOS	139,331,824
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	72,540,658
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	134,658,717
5.1.01.17	VACACIONES	67,297,200
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,226,688
5.1.01.19	BONIFICACIONES	23,622,320
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,703,328
5.1.01.24	CESANTÍAS	136,680,617
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,217,273
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18,051,544
5.1.01.47	VIATICOS	1,000,000
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,218,955
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	122,000,506
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7,556,388
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	394,031,380
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	303,968,091
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	77,338,250
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12,725,039
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399,134,995
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	68,005,650
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	141,339,653
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,606,573
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	183,183,119
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	85,035,198
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	51,012,800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8,525,350
5.1.04.03	APORTES ESAP	8,763,848
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	16,733,200
5.1.11	GENERALES	2,409,228,612
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	947,606,708
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	326,603,848
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	431,874,557
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	54,304,375

f

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	140,668,317
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	55,720,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,448,448
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,014,000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	70,387,445
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,727,872
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,516,490
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	101,152
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	13,755,400
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,669,283
5.1.20.10	TASAS	7,776,283
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	893,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-
5.2	DE OPERACIÓN	3,467,469,444
5.2.11	GENERALES	3,419,592,207
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,202,119,241
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	676,931,971
5.2.11.14	REPARACIONES	1,926,683
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,287,500
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1,464,798,577
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	40,214,145
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	60,000
5.2.11.69	REPARACION DE VICTIMAS	5,544,090
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,710,000
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,877,237
5.2.20.10	TASAS	47,877,237
5.4	TRANSFERENCIAS	82,676,431
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	82,676,431
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	39,947,841
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,500,000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	228,590
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,785,101,567
5.5.01	EDUCACIÓN	97,976,191
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	97,976,191
5.5.02	SALUD	12,333,831,746
5.5.02.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	122,423,936
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	12,122,089,130
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	89,318,680
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	485,408,593
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	485,408,593
5.5.05	RECREACION Y DEPORTES	177,205,300
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	177,205,300
5.5.06	CULTURA	303,246,067
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	303,246,067
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	104,000,000
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	104,000,000
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1,743,410,060
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	10,000,000
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACION	1,703,910,060
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	29,500,000
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,540,023,610
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	1,014,855,964

8

5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	214,181,818
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	132,306,305
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	62,981,578
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	111,437,945
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	4,260,000
5.8	OTROS GASTOS	315,744,904
5.8.01	INTERESES	43,383,836
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	40,829,360
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	2,387,276
5.8.01.90	OTROS INTERESES	167,200
5.8.02	COMISIONES	7,307,796
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	7,307,796
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9,145,679
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	209,172
5.8.08.12	SENTENCIAS	6,944,000
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1,992,507
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	59,641,788
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	59,641,788
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,265,805
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	180,462,477
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	15,803,328
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,213,541,294


ALEJANDRO GALINDO RINCON
Alcalde Municipal


JORGE ALONSO GARZON GUERRERO
Secretario de Hacienda


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
Contadora Profesional