

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.693	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	3.411.341
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	13.089.661
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14.055.188	-
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	112.966	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14.652	-
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	161
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	334.148	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	140.000	-
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	48
5.1.20.07	MULTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	110
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	81.643
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	1.674.381
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1.077
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	337.526	-
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	195.795
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	-	821.534
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.187.267	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5.504.816	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	5.445
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10.000	-
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.181.550
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	2.230.248	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	89	-
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	1.089
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	383.151	-
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	203.275
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.	-	32.379
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5.000	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	-	2.530.390
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	-	63.998
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	693
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSSELCA S.A.	-	1.278
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	118.654	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	-	31.574
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	-	263.453
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	500.000	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	800	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	978.943	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16.829	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	692.711	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81.295	-
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	13
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	32.179	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	17.929.884	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18.605	-
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	200
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31.295	-
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	7.000.000

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	234.945	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	4.633.290	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACIÓN	500.000	-
1.4.01.04	SANCIONES	110000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	487.818	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4.177	-
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	6.997.377
2.9.05.02	IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	2.957	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	476	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156.663	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	27.975	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	1.312	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1.954	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274.486	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	512	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	2.803	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1.996	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	311	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	86	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	29.706	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	1.777	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	328	-
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	-	161.807
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	-	281.000
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	1.053	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	-	62.765
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	2.854	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	16.230	-
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	-	338.616
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	37.500	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	-	22.265
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	-	14.720
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	8.956	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	-	5.059.241
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	450	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	315.450	-
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES	2.258.000	-
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	253.875
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	42.350	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	503.989
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	57.541	-
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2.931.057	48.330.139
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	8.674.242
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	-	4.273.732
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	678.305	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12.334	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	-	3.476
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	-	25.903
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	524.810	-
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	-	198.656
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124308000 - E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA	-	523.992
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124308000 - E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA	289.069	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	389.689	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129.227	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250.000	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	-	28.596
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	554.914	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	-	494.673
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	146.225	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573.904	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20.000	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209.224	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	-	22.325
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	590	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	312.411	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	-	1.000.000
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	265.682	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4.200	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	414.718	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	54.727	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	-	135.000
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528.467	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146.329	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	2.220.577	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	77.682	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	-	170.900
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.000.000	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	721.428	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	-	4.919.509
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	173.449	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	981.642	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6.692	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	999.125	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	18.121	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	-	45.304
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	499.935	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	-	690.000
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	277.818	-
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	-	38.489
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	3.185	-
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	-	115.001
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	13.777
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	-	175.610
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3.333	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	401.333	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	511.568
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	1.051.824
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	70.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	177.000
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	-	74.487
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	-	170.010
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	-	14.476
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	-	494.111
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	-	947
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	-	5.930.431
2.9.05.02	IMPUESTOS	210020400 - LA JAGUA DE IBIRICO	701	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLIN	9.105	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2.981.283	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.219	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	706	-
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	56.225
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	9.964.352	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.110	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	44.622	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	474	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	116.686	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115001 - TUNJA	753	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	880	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	295	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	596	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	509	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	26.884	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	1.853	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210144001 - RIOHACHA	30.289	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	44.478	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	1.492	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	3.470	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	1.158	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	2.890	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210170001 - SINCELEJO	11.676	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	3.279	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210173001 - IBAGUE	40	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	10.720	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	210608606 - REPELÓN	1.212	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELÓN	-	335.413
2.9.05.02	IMPUESTOS	210747707 - SANTA ANA	864	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	211870418 - LOS PALMITOS	61	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	20.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	516.668	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	4.524	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	-	458.192
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	394.080	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	640	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212108421 - LURUACO	1.401	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212108421 - LURUACO	-	786.070
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212108421 - LURUACO	-	12.500
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212108421 - LURUACO	786.611	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212820228 - CURUMANI	84	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	35	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213044430 - MAICAO	5.460	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARÁ	270.494	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	378	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	30.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213308433 - MALAMBO	2.094.186	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213308433 - MALAMBO	415.289	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213308433 - MALAMBO	12.859	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1.000	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383.920	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10.000	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213408634 - SABANAGRANDE	116.873	-
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213408634 - SABANAGRANDE	3.716	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	-	377.825
2.9.05.02	IMPUESTOS	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	6.276	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213608436 - MANATI	20.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATI	147.114	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATI	56.711	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213608436 - MANATI	-	657.928
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATI	-	340.386
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213608436 - MANATI	16.507	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATI	51.826	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	20.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	1.120	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	5.226	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	-	97.688
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	9.361	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	10.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	980.354	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	1.612.963	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	30.889	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	33.854	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	375.322
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	1.945.750
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	375.322	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	11	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214013140 - CALAMAR - BOLIVAR	329	-

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	1.190	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	-	240.414
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	3.900	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	306	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJÓ	-	175.598
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	75.463	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	10.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214908849 - USIACURÍ	15.683	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	214908849 - USIACURÍ	554	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURÍ	151.481	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	-	434.290
2.9.05.02	IMPUESTOS	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	4.773	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215213052 - ARJONA	2.105	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	40	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405154 - CAUCASIA	33	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	547	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215425754 - SOACHA	23	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215523555 - PLANETA RICA	52	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215523555 - PLANETA RICA	101	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215547555 - PLATO	748	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808558 - POLONUEVO	1.234	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	-	380.457
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808558 - POLONUEVO	5.877	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1.504.014	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	45.000	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808758 - SOLEDAD	80.900	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1.639	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	90.839	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10.000	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216008560 - PONEDERA	1.078	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216008560 - PONEDERA	-	39.452
2.9.05.02	IMPUESTOS	216020060 - BOSCONIA	540	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216023660 - SAHAGÚN	290	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216044560 - MANAURE	343	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	608	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPOX	184	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	20.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN	100	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217008770 - SUAN	400	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217008770 - SUAN	-	72.480
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	-	318.711
2.9.05.02	IMPUESTOS	217023670 - SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	249	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	226	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217208372 - JUAN DE ACOSTA	1.788	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217208372 - JUAN DE ACOSTA	-	600.000
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	-	228.078
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217208372 - JUAN DE ACOSTA	600.000	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217225772 - SUESCA	60	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30.000	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	116.597
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	210.265	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	265.361	-
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	66.957
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	603.388
2.9.05.02	IMPUESTOS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	1.214	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	587	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217508675 - SANTA LUCÍA	864	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525175 - CHÍA	349	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	20.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA	8.000	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217808078 - BARANOA	116.619	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217808078 - BARANOA	-	265.734

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	-	1.453.130
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217808078 - BARANOA	428.934	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	304.841	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4.150	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217844078 - BARRANCAS	268	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217844378 - HATO NUEVO	142	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217944279 - FONSECA	2.450	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	217968679 - SAN GIL	45	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218168081 - BARRANCABERMEJA	326	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218223182 - CHINU	137	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	30.000	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4.381	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218508685 - SANTO TOMAS	5.231	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	-	329.834
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218508685 - SANTO TOMAS	152.486	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	69.000	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218625286 - FUNZA	658	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218805088 - BELLO	214	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	218847288 - FUNDACIÓN	2.909	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	2.400	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	50.000	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219608296 - GALAPA	-	56.928
2.9.05.02	IMPUESTOS	219608296 - GALAPA	57.589	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	-	563.048
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	205.500	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	23.020	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCANA	508	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	134.968	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	-	229.998
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	229.998	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	7.531	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23.202	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ	165.876	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ	1.785	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	30.000	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	16.675	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	2.505	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	36.784	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	161.466	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	-	295.202
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	94.781	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	-	348.751
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	335.830	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	-	43.719
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	418.871	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1.417	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	230168077 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA	2.195	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	1.303	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	45	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGÜE	98	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	26.873	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	23.693	-
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	-	234.977
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	11.613	-
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	-	1.294
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3.430.463	-
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	-	48.569
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14.070	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	9.981
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	69.624
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2.700	-
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	67.487

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	564	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	-	145.275
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	145.275	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4.683	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	24.737	-
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	-	1.079.830
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	16.327	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45.171	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267808372 - E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	275.610	-
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	457
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	822400000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO	-	1.570
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	4.168
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	-	2.952
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1.050.000	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	10.000	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACION	1.677.581	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACION	949	-
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACION	-	830.853
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1.301	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	-	50.980
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	-	177.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270865 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	-	64.289
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923270865 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	-	150.350
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	4.688
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	32.169
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	1.411
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	1.002.046	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	596.037	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	18.024	-
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	-	214.102
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	429
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	-	13.231.763
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.291.939	-
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	1.307.224
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	3.412.776	-
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	-	27.906.106
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	5.763
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	412.000
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	554.051	-
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	12.585.893
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	174.297
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	20.041.594
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	1.292.029
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	-	111.975
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	-	394.585
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	8.676	-