

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	115575376,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	5230000,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2473243,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1901407803,00	95054,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	174181997,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200000000,00	0,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	56883766931,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	3523032502,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	87201012,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14055188373,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14652367,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	334147591,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973206,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	299334000,00	0,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	44771457,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	173269249,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0,00	173269249,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2186542796,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10000000,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	319851092,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	268486441,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	88700,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	34414686,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	44771457,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	0,00	32379403,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5000000,00	0,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	2530390016,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	63998277,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	063100000 - TRANSSELCA S.A.	0,00	12336000,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	800000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	1141294406,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	359527984,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	595492805,00	0,00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31295100,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18604959,00	0,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	7000000000,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81295100,00	0,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	175141533,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	232082850,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	18771507,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	45253200,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	220806642,00	0,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	83580,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACIÓN	500000000,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	110000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459000,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	487817896,00	0,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	1226150800,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156663076,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274486133,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1995795,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	29705881,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	24279975,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	0,00	73999998,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	48902948,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0,00	53544750,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	37500000,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	2258000000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	233242755,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0,00	5240871,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0,00	1469439320,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	61198603,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	350000,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	57540829,00	0,00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2931057,00	50308718057,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2263696992,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	160523622,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	2018406924,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12333769,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	2788918,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	524810271,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0,00	8366271,00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	16505250,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	49312500,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	19170981,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129227495,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250000000,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573903590,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	21237864,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	500000000,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	14987439,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4200000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20000000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209224201,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	414717957,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	14987439,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	500000000,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528466938,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	127638887,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146328757,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	2220576651,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1500000000,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	981642161,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	81029910,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	2250000000,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	41521773,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6691923,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	999124550,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	463197255,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	277818100,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	23400276,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	963197255,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	4571100,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	6596100,00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	3184881,00	0,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	90257157,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	15906202,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	3097950,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	26014725,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0,00	511568301,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	401333332,00	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0,00	1051823726,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3333333,00	0,00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	7018050,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	20217600,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	28301700,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	4890750,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	2335050,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	494111265,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	5930430824,90
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	971000,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	13789449415,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2981282686,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	705771,00	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	61463430,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	210608606 - REPELÓN	87061428,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210608606 - REPELÓN	0,00	18349000,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	20000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	521392433,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212008520 - PALMAR DE VARELA	73517818,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	0,00	144263382,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	377617016,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212108421 - LURUACO	105790127,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARÁ	265090604,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213208832 - TUBARÁ	43828854,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1000000,00	0,00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213308433 - MALAMBO	415288506,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	30000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213308433 - MALAMBO	987544152,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213308433 - MALAMBO	257739036,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383919822,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10000000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213408634 - SABANAGRANDE	92799540,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	0,00	81077980,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213608436 - MANATÍ	20000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATÍ	209437282,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATÍ	234007210,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213608436 - MANATÍ	0,00	14970000,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	20000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	547495690,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	87235971,00	0,00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	1612962633,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	30889957,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	10000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	958936370,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	330175363,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0,00	497891261,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	3900000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	39999,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	50219889,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	0,00	38905000,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJÓ	0,00	17559800,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURÍ	151481161,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	10000000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214908849 - USIACURÍ	61978585,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	0,00	41169320,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808558 - POLONUEVO	67316212,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	0,00	88096408,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1504013808,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	45000000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	1140789613,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216008560 - PONEDERA	1,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	216008560 - PONEDERA	80619192,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	20000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN	72180696,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217008770 - SUAN	36337153,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	0,00	58823402,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	18067899,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	100796272,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	214292265,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	87141715,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0,00	55526233,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217508675 - SANTA LUCÍA	58369874,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4150000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	20000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA	8000000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	461120920,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	0,00	271568011,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4380624,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	30000000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	145042138,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	0,00	111760852,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	50000000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	130717691,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	0,00	155838547,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23201631,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	36783583,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	30000000,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	34848580,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0,00	34848580,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1416756,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	18383204,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	26872558,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	38033250,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	48569100,00
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3430463349,00	0,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	350000000,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14070312,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	67486873,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2700000,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	69625485,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	3893850,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4682820,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45170932,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	3383499766,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1050000000,00	0,00
5.1.20.27	LICENCIAS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	0,00	5454582,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	3678000,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1677580535,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33201,00	0,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923269819 -E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0,00	177000000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269819 -E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0,00	36720000,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0,00	150351950,80
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	4688000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	33926000,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	517589,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	517590,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	1002046257,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	18024397,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	55673575,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	402000,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1169758478,00	0,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	3509275434,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	118586663,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	2139000300,00	0,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	7391118013,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2000000000,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	408556837,00	0,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	462035495,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	3475684994,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	122540602,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	54000000000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	118137931,00