

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
4	INGRESOS		424,023,918,352.11	354,264,355,131.60	(69,759,563,220.51)	(16.45)
41	INGRESOS FISCALES		139,316,081,503.44	160,769,698,513.49	21,453,617,010.05	15.40
4105	TRIBUTARIOS		122,211,172,315.00	143,804,161,785.00	21,592,989,470.00	17.67
410502	Impuesto de registro		9,682,432,100.00	10,557,912,190.00	875,480,090.00	9.04
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos		22,226,075,000.00	24,256,087,000.00	2,030,012,000.00	9.13
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares		29,409,727,552.00	39,567,365,517.00	10,157,637,965.00	34.54
410524	Impuesto al consumo de cerveza		36,367,174,000.00	42,985,594,000.00	6,618,360,000.00	18.20
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor		598,374,399.00	630,515,664.00	32,141,265.00	5.37
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos		-	284,473,114.00	284,473,114.00	(3.59)
410533	Impuesto sobre vehículos automotores		10,461,781,620.00	10,105,236,400.00	(376,545,220.00)	(3.59)
410535	Sobretasa a la gasolina		7,330,422,000.00	8,657,641,050.00	1,327,219,050.00	18.11
410536	Sobretasa al ACPM		5,207,798,942.00	5,144,254,243.00	(63,544,699.00)	(1.22)
410549	IVA de Licores a Productores		907,386,702.00	1,615,142,607.00	707,755,905.00	78.00
4110	NO TRIBUTARIOS		18,375,105,668.44	18,696,341,698.49	311,236,020.05	1.69
411002	MULTAS		730,417,359.55	605,103,556.55	(125,313,803.00)	(17.16)
411003	Intereses		595,240,227.00	291,109,510.00	(304,130,717.00)	(51.09)
411004	Sanciones		5,145,071,607.05	392,066,022.50	(4,753,015,584.55)	(92.38)
411017	Formularios y especies valoradas		202,660,000.00	240,798,668.00	38,138,668.00	18.82
411027	Estampillas		10,852,809,464.40	9,230,561,399.75	(1,622,248,064.65)	(14.95)
411046	Licencias		11,277,750.00	-	(11,277,750.00)	(100.00)
411090	CONTRIBUCIONES		826,434,560.44	7,926,710,001.69	7,100,275,441.25	859.15
4195	Otros ingresos no tributarios		11,194,700.00	2,530.00	(11,192,170.00)	(99.98)
419525	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(1,270,196,480.00)	(1,720,804,960.00)	(450,608,480.00)	(35.48)
42	Impuesto sobre vehículos automotores		(1,270,196,480.00)	(1,720,804,960.00)	(450,608,480.00)	(35.48)
4210	VENTA DE BIENES		32,879,296,600.57	43,810,861,150.00	10,931,565,549.43	33.25
421015	BIENES COMERCIALIZADOS		32,897,122,200.57	43,810,861,150.00	10,913,738,949.43	33.18
4295	Licores, bebidas y alcohólos		32,897,122,200.57	43,810,861,150.00	10,913,738,949.43	33.18
429505	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES		(17,826,600.00)	-	17,826,600.00	(100.00)
43	Productos alimenticios bebidas y alcohólos		(17,826,600.00)	-	17,826,600.00	(100.00)
4340	VENTA DE SUERTE Y AZAR		1,778,630,465.74	1,354,844,066.17	(423,786,399.57)	(23.83)
43090	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		502,208,965.74	286,433,759.00	(215,775,206.74)	(42.95)
436006	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		34,231,300.00	26,417,203.17	(7,814,096.83)	(22.83)
4390	Antecedentes y certificaciones		34,231,300.00	26,417,203.17	(7,814,096.83)	(22.83)
439090	OTROS SERVICIOS		1,242,190,200.00	1,051,993,104.00	(190,197,096.00)	(15.31)
44	TRANSFERENCIAS		165,981,429,742.72	76,086,929,870.34	(89,894,499,872.38)	(54.16)
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		55,726,911,766.28	32,632,380,366.00	(23,094,531,400.28)	(41.44)
440818	Participación para educación		6,907,572,385.00	2,155,443,591.00	(4,752,128,794.00)	(68.80)
440820	Participación para pensiones FONPET		36,736,190,628.00	17,735,994,624.00	(19,000,196,004.00)	(51.72)
440824	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico		12,083,148,753.28	12,740,942,151.00	657,793,397.72	5.44
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		104,910,584,524.16	37,721,438,318.34	(67,188,146,206.82)	(64.04)
441301	Asignaciones directas		1,750,212,594.63	904,864,650.63	(845,347,944.00)	(48.30)
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación		4,922,605,990.00	696,337,128.00	(4,226,268,862.00)	(86.85)
441303	Para proyectos de desarrollo regional		34,198,538,271.43	9,098,767,086.52	(25,099,771,184.91)	(73.39)
441304	Para proyectos de desarrollo regional-compensación		42,687,837,383.43	11,569,576,063.20	(31,118,261,320.23)	(72.90)
441305	Para ahorro pensional territorial (FONPET)		21,351,390,284.67	15,451,893,386.99	(5,899,496,897.68)	(27.63)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,343,933,452.28	5,733,111,186.00	389,177,733.72	7.28
442802	Otras Transferencias para proyectos de inversion		5,343,933,452.28	4,020,265,240.00	(1,323,668,212.28)	(24.77)
442890	Otros ingresos		84,068,481,039.64	1,712,845,946.00	(82,355,635,093.64)	(97.84)
48	FINANCIEROS		36,370,940,094.39	72,242,021,531.60	35,871,081,437.21	(98.61)
4805	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		36,311,760,322.13	100,598,002,325.89	64,286,242,003.76	(177.10)
480522	Dividendos y participaciones		171,647,870.00	95,731,016,653.97	95,559,368,783.97	(54.48)
480527	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		-	78,130,684.00	78,130,684.00	(100.00)
480535			-	4,668,152,826.92	4,668,152,826.92	(100.00)

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NEIA	VARIAC. %
480564	Utilidad por valoración de inversiones de admon de liquidez		731.277.907 02	-	(731.277.907 02)	(100.00)
480590	Otros ingresos financieros		156.253.985 24	120.702.161 00	(35.551.824 24)	(22.75)
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4.457.148.067 05	6.048.212.659 81	1.591.064.792 76	35.70
480803	Cuotas partes de pensiones		4.310.296.451 05	5.914.235.064 81	1.603.938.613 76	37.21
480817	ARRENDAMIENTOS		15.561.616 00	5.227.795 00	(10.333.821 00)	(66.38)
480890	Otros ingresos ordinarios		131.300.000 00	128.750.000 00	(2.550.000 00)	(1.94)
4810	EXTRAORDINARIOS		966.788.581 39	811.813.326 15	(154.975.255 24)	(16.03)
481007	Subvenciones		38.337 47	2.533.332 91	2.494.995 44	6.507.98
481008	Recuperaciones		-	153.003.782 90	153.003.782 90	(32.12)
481090	Otros ingresos extraordinarios		966.750.243 92	666.276.210 34	(300.474.033 58)	(31.22)
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		42.273.604.296 81	(35.216.006.980 25)	(77.489.611.277 06)	(183.30)
481554	Ingresos fiscales	39	(5.655.883.485 19)	(10.498.163.409 17)	(4.842.279.913 98)	86.61
481557	Transferencias		1.738.491.872 00	-	(1.738.491.872 00)	(100.00)
481559	Otros ingresos		46.190.995.920 00	(24.717.843.571 08)	(70.908.839.491 08)	(153.51)
5	GASTOS		320.619.708.250 19	260.098.937.700 32	(60.520.770.549 87)	(18.88)
51	DE ADMINISTRACION		180.310.972.126 06	96.907.569.775 17	(83.403.402.350 89)	(46.26)
5101	SUELDOS Y SALARIOS		13.749.419.302 32	15.318.881.970 22	1.569.462.667 90	11.41
510101	Sueldos del personal		8.191.572.370 00	9.031.214.459 99	839.642.089 99	10.25
510105	Gastos de representación		38.091.936 00	40.511.600 00	2.419.664 00	6.35
510113	Prima de vacaciones		717.468.093 00	876.414.361 00	158.946.268 00	22.15
510114	Prima de navidad		824.493.523 00	849.711.014 00	25.217.491 00	3.06
510117	Vacaciones		923.437.319 00	1.116.973.173 00	193.535.854 00	20.96
510118	Bonificación especial de recreación		46.690.819 00	57.029.961 00	10.339.142 00	22.14
510119	Bonificaciones		300.277.811 00	320.008.779 01	19.730.968 01	6.57
510123	Auxilio de transporte		25.291.930 00	28.798.210 00	3.506.280 00	13.86
510124	Cesantías		1.232.037.017 32	1.414.191.527 72	182.154.510 40	14.78
510125	Intereses a las cesantías		95.928.246 00	108.641.473 00	12.713.227 00	13.25
510147	Válidos		191.555.022 00	174.886.812 50	(16.668.209 50)	(8.70)
510148	Gastos de viaje		50.511.876 00	57.280.621 00	6.778.745 00	13.42
510152	Prima de servicios		1.092.188.862 00	1.224.226.702 00	132.037.840 00	12.09
510164	Otras primas		19.874.478 00	18.983.276 00	(891.202 00)	(4.48)
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		135.768.458.429 48	50.267.997.949 54	(85.500.460.479 94)	(62.98)
510201	Incapacidades		87.583.895 00	81.007.938 00	(6.575.957 00)	(7.51)
510206	Pensiones de Jubilación Patronales		44.263.380.785 00	45.093.318.017 00	830.937.232 00	1.88
510207	Cuotas partes de pensiones		987.915.208 48	858.137.994 54	(129.777.213 94)	(13.14)
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales		90.430.578.541 00	-	(90.430.578.541 00)	(100.00)
510213	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		-	4.235.534.000 00	4.235.534.000 00	9.04
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.268.019.584 00	2.474.093.700 00	205.074.116 00	9.04
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		396.966.484 00	437.096.990 00	40.130.476 00	10.11
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		745.471.900 00	805.686.220 00	60.214.320 00	8.08
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		75.770.900 00	103.915.300 00	28.144.400 00	37.14
510306	Cotizaciones a entidades admin. Régimen Prima media		555.561.080 00	580.925.240 00	25.364.160 00	4.57
510307	Cotizaciones a Entidades Administrad. Régimen Ahorro indiv.		495.248.220 00	546.469.980 00	51.220.760 00	10.34
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		496.059.905 00	546.209.850 00	50.149.945 00	10.11
510401	Aportes al ICBF		297.664.363 00	327.756.670 00	30.092.307 00	10.11
510402	Aportes al SENA		49.614.510 00	54.613.645 00	4.999.135 00	10.08
510403	Aportes ESAP		48.614.510 00	54.613.645 00	6.000.135 00	10.08
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		99.166.522 00	109.225.880 00	10.059.358 00	10.14
5111	GENERALES		23.615.612.280 26	23.648.322.357 41	32.710.077 15	0.14
511111	Comisiones, honorarios y servicios		3.789.107.811 88	3.450.754.546 67	(338.353.265 21)	(9.93)
511113	Vigilancia y seguridad		577.272.687 00	657.222.456 72	79.949.769 72	13.85
511114	Mantenimiento		334.245.091 75	53.400.055 00	(280.845.036 75)	(84.02)
511115	Mantenimiento		150.195.062 00	381.287.982 00	231.092.920 00	153.86
511117	Servicios públicos		378.611.188 41	347.224.770 00	(31.386.418 41)	(8.29)
511118	Arrendamiento		244.242.220 36	278.009.394 68	33.767.174 32	13.83

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
511119	Viajeros y gastos de viaje		218,140,454.00	210,500,487.00	(7,639,967.00)	(3.50)
511120	Publicidad y propaganda		1,894,615,600.89	1,523,339,740.00	(371,275,860.89)	(19.60)
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		102,159,000.00	130,929,096.00	28,770,096.00	28.16
511122	Fotocopias		11,475,070.00	15,314,245.00	3,839,175.00	33.46
511123	Comunicaciones y transporte		1,031,527,065.56	869,060,845.00	(162,466,220.56)	(15.75)
511125	Seguros generales		184,470,471.36	408,256,349.86	223,785,878.50	121.31
511137	Eventos culturales		-	15,375,000.00	15,375,000.00	(49.99)
511146	Combustibles y lubricantes		98,689,989.00	49,355,972.00	(49,333,017.00)	(29.71)
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		2,062,368.00	8,189,864.26	6,127,496.26	297.11
511154	Organización de eventos		392,734,664.61	46,980,593.54	(345,754,071.07)	(88.04)
511190	Otros gastos generales		14,205,064,535.44	15,203,120,959.68	997,056,424.24	7.02
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,412,402,625.00	4,652,063,948.00	239,661,323.00	5.43
512002	Cuota de fiscalización y auditoría		3,792,750,964.00	4,031,557,128.00	238,806,564.00	6.30
512008	Sancciones		322,000.00	2,441,000.00	2,119,000.00	658.07
512009	Impuesto de industria y comercio		368,083,106.00	391,574,491.00	23,491,385.00	6.38
512010	Tasas		237,498,755.00	226,014,922.00	(11,483,833.00)	(4.84)
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		13,748,200.00	-	(13,748,200.00)	(100.00)
512090	Otros impuestos		-	476,407.00	476,407.00	(57.51)
52	DE OPERACION		45,009,542.00	19,124,353.00	(25,885,189.00)	(57.51)
5211	GENERALES		45,009,542.00	19,124,353.00	(25,885,189.00)	(57.51)
521140	Gastos de operación aduanera		45,009,542.00	19,124,353.00	(25,885,189.00)	(57.51)
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1,998,738,390.77	236,846,486.42	(1,761,891,894.35)	(88.15)
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,998,738,390.77	236,846,486.42	(1,761,891,894.35)	(88.15)
531401	LIQUIDOS		1,998,738,390.77	236,846,486.42	(1,761,891,894.35)	(88.15)
54	TRANSFERENCIAS		19,212,869,934.01	21,952,956,571.90	2,740,086,637.89	14.26
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		19,212,869,934.01	21,952,956,571.90	2,740,086,637.89	14.26
542302	Para proyectos de inversión		6,150,710,691.93	6,335,130,638.52	184,419,946.59	3.00
542304	Para Programas de salud		7,936,619,107.65	10,057,529,906.00	2,120,910,798.35	26.72
542305	Para Programas de educación		5,125,540,134.43	5,529,846,027.38	404,305,892.95	7.89
542390	Otras transferencias		-	30,450,000.00	30,450,000.00	29.86
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		103,769,824,918.45	134,750,764,116.01	30,980,939,197.56	29.86
5501	EDUCACION		9,464,706,454.15	47,023,248,006.20	37,558,541,552.05	396.83
550101	Sueldos y salarios		664,516,540.82	32,168,354,327.28	31,503,837,786.46	4,740.87
550105	Generales		8,800,189,913.33	14,580,142,085.92	5,779,952,172.59	65.68
550106	Asignación de bienes y servicios		-	274,751,593.00	274,751,593.00	104.23
5502	SALUD		820,394,883.50	1,675,508,169.34	855,113,285.84	104.23
550205	Generales		820,394,883.50	1,675,508,169.34	855,113,285.84	104.23
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		16,119,859,333.27	6,936,928,714.42	(9,182,930,618.85)	(56.97)
550305	Generales		16,119,859,333.27	6,936,928,714.42	(9,182,930,618.85)	(56.97)
5504	VIVIENDA		100,152,800.00	1,696,899,631.89	1,596,746,831.89	1,594.31
550405	Generales		100,152,800.00	1,696,899,631.89	1,596,746,831.89	1,594.31
5505	RECREACION Y DEPORTE		5,425,789,070.29	3,706,475,553.73	(1,719,313,516.56)	(31.69)
550505	Generales		5,425,789,070.29	3,096,091,142.73	(2,329,697,927.56)	(42.94)
550506	Asignación de bienes y servicios		-	610,384,411.00	610,384,411.00	(29.43)
5506	CULTURA		4,532,897,155.70	3,198,796,502.43	(1,334,100,653.27)	(29.43)
550605	Generales		4,532,897,155.70	3,198,796,502.43	(1,334,100,653.27)	(29.43)
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		67,146,025,221.54	66,227,220,797.78	(918,804,423.76)	(1.37)
550705	Generales		67,146,025,221.54	66,227,220,797.78	(918,804,423.76)	(1.37)
550706	Asignación de bienes y servicios		-	60,735,049,415.42	60,735,049,415.42	(9.55)
5508	MEDIO AMBIENTE		-	5,492,171,382.36	5,492,171,382.36	-
550890	Otros gastos de medio ambiente		-	4,268,186,740.22	4,268,186,740.22	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		160,000,000.00	17,500,000.00	(142,500,000.00)	(89.06)
555002	Para educación		160,000,000.00	17,500,000.00	(142,500,000.00)	(89.06)
555014	Al deporte		-	-	-	-
58	OTROS GASTOS		15,282,293,348.90	6,231,676,397.82	(9,050,616,951.08)	(59.22)

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
5801	INTERESES		3,766,161,862.99	1,963,429,461.95	(1,802,732,401.04)	(47.87)
580135	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		1,999,045,605.96	1,908,082,744.31	(90,962,861.65)	(4.55)
580140	Operaciones de Financiamiento Internas de largo plazo		6,869,000.65	-	(6,869,000.65)	(100.00)
580145	Intereses sobre depósitos en administración		1,588,598,103.00	53,061,717.64	(1,535,536,385.36)	(96.69)
580190	Otros Intereses		171,649,153.38	2,285,000.00	(169,364,153.38)	(98.67)
5802	COMISIONES		96,640,669.22	92,649,802.52	(3,990,866.70)	(4.13)
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		96,640,669.22	92,649,802.52	(3,990,866.70)	(4.13)
5805	FINANCIEROS		148,200,500.00	190,299,557.00	42,099,057.00	28.41
580526	Administración de fiducia		148,200,500.00	190,299,557.00	42,099,057.00	28.41
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		153,567,666.00	75,074,200.00	(78,493,466.00)	(51.11)
580804	Incentivos tributarios		153,567,666.00	74,074,200.00	(79,493,466.00)	(51.11)
580812	Sentencias		62,618,724.03	1,000,000.00	(61,618,724.03)	(98.88)
5810	EXTRAORDINARIOS		7.03	20,001,228.99	(20,001,228.96)	(100.00)
581006	Pérdida en siniestros		62,618,717.00	20,001,228.99	(42,617,488.01)	(68.06)
581090	Otros gastos extraordinarios		11,055,103,926.66	3,890,222,147.36	(7,164,881,779.30)	(64.81)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,755,825,450.78	1,081,166,991.89	(2,674,658,458.89)	(71.21)
581588	Gastos de administración		6,341,022,150.00	-	(6,341,022,150.00)	(100.00)
581592	Gasto público social		998,256,325.88	2,809,055,155.47	1,860,798,829.59	193.14
581593	Otros gastos		22,301,452,944.00	30,576,019,426.00	8,274,566,482.00	37.10
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		22,301,452,944.00	30,576,019,426.00	8,274,566,482.00	37.10
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		22,301,452,944.00	30,576,019,426.00	8,274,566,482.00	37.10
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		22,301,452,944.00	30,576,019,426.00	8,274,566,482.00	37.10
621013	Licores, bebidas y alcoholes		22,301,452,944.00	30,576,019,426.00	8,274,566,482.00	37.10

CAMILLO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda

EDUARDO MARCHILO BENAVIDES
Contador Público
I.P. No. 105390 - T