

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
550605	Generales		3,198,796,502.43	4,464,225,328.35	1,265,428,825.92	39.56
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		66,227,220,797.78	55,398,589,855.94	-10,828,630,941.84	-16.35
550705	Generales		60,735,049,415.42	54,564,718,640.51	-6,170,330,774.91	-10.16
550706	Asignación de bienes y servicios		5,482,171,382.36	833,871,215.43	-4,658,300,166.93	-84.82
5508	MEDIO AMBIENTE		4,268,186,740.22	4,337,993,901.22	69,807,161.00	1.64
550890	Otros gastos de medio ambiente		4,268,186,740.22	4,337,993,901.22	69,807,161.00	1.64
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		17,500,000.00	57,706,252.67	40,206,252.67	229.75
555002	Para educación		-	41,857,920.00	41,857,920.00	0
555014	Al deporte		17,500,000.00	15,848,332.67	-1,651,667.33	-9.44
58	OTROS GASTOS		6,231,676,397.82	144,358,372.86	-6,087,318,024.96	-97.68
5801	INTERESES		1,983,429,461.95	1,420,849,126.15	-562,580,335.80	-27.83
580135	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		1,908,082,744.31	1,359,142,110.76	-548,940,633.55	-28.77
580145	Intereses sobre depósitos en administración		53,061,717.64	61,687,015.39	8,625,297.75	16.26
580190	Otros intereses		2,285,000.00	20,000.00	-2,265,000.00	-99.12
5802	COMISIONES		92,649,802.52	83,702,833.68	-8,946,968.84	-9.66
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		92,649,802.52	83,702,833.68	-8,946,968.84	-9.66
5805	FINANCIEROS		190,299,557.00	203,609,892.00	13,310,335.00	6.99
580526	Administración de fiducia		190,299,557.00	203,609,892.00	13,310,335.00	6.99
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		75,074,200.00	3,963,433.67	-71,110,766.33	-94.72
580802	Pérdida en retro de activos - Licores		-	3,963,433.67	3,963,433.67	0
580804	Incentivos tributarios		74,074,200.00	0.00	-74,074,200.00	-100
580812	Sentencias		1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100
5810	EXTRAORDINARIOS		20,001,228.99	2,577,558,514.77	2,557,557,285.78	12787
581090	Otros gastos extraordinarios		20,001,228.99	2,577,558,514.77	2,557,557,285.78	12787
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,890,222,147.36	(4,145,325,427.41)	-8,035,547,574.77	-206.56
581586	Gastos de administración		1,081,166,991.89	(4,001,335,029.00)	-5,082,502,020.89	-470.09
581591	Transferencias		-	1,356,104.00	1,356,104.00	0
581592	Gasto público social		-	(64,190,000.00)	-64,190,000.00	0
581593	Otros gastos		2,809,055,155.47	(81,156,502.41)	-2,890,211,657.88	-102.89
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		30,576,019,426.00	4,181,159,730.00	-26,394,859,696.00	-86.33
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		30,576,019,426.00	4,181,159,730.00	-26,394,859,696.00	-86.33
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		30,576,019,426.00	4,181,159,730.00	-26,394,859,696.00	-86.33
621013	Licores, bebidas y alcoholes		30,576,019,426.00	4,181,159,730.00	-26,394,859,696.00	-86.33

CAMILIO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda

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

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		109.225.890,00	117.656.599,00	8.430.709,00	7,72
5111	GENERALES		23.648.322.357,41	21.814.961.007,00	-1.833.361.350,41	-7,75
511111	Comisiones, honorarios y servicios		3.450.754.546,67	5.234.564.694,53	1.783.810.147,86	51,69
511113	Vigilancia y seguridad		657.222.456,72	299.257.277,00	-357.965.179,72	-54,47
511114	Materiales y suministros		53.400.055,00	27.738.590,00	-25.661.465,00	-48,06
511115	Mantenimiento		381.287.982,00	567.501.755,58	186.213.773,58	48,94
511117	Servicios públicos		347.224.770,00	449.240.439,00	102.015.669,00	29,38
511118	Arrendamiento		278.008.394,68	598.469.349,00	320.459.954,32	115,27
511119	Viajeros y gastos de viaje		210.500.487,00	265.285.321,00	54.784.834,00	26,03
511120	Publicidad y propaganda		1.523.339.740,00	1.726.291.383,60	202.951.643,60	13,32
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		130.929.096,00	0,00	-130.929.096,00	-100
511122	Fotocopias		15.314.245,00	11.426.655,00	-3.887.590,00	-25,39
511123	Comunicaciones y transporte		889.060.845,00	501.532.542,49	-387.528.302,51	-42,29
511125	Seguros generales		408.256.349,86	294.186.080,11	-114.070.269,75	-27,94
511137	Eventos culturales		15.375.000,00	0,00	-15.375.000,00	-100
511146	Combustibles y lubricantes		49.355.972,00	43.485.191,00	-5.870.781,00	-11,89
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		8.189.864,26	0,00	-8.189.864,26	-100
511154	Organización de eventos		46.980.593,54	83.802.222,00	36.821.628,46	78,38
511190	Otros gastos generales		15.203.120.959,68	11.712.179.506,69	-3.490.941.452,99	-22,96
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.652.063.948,00	5.476.658.429,00	824.594.481,00	17,73
512002	Cuota de fiscalización y audillaje		4.031.557.128,00	4.948.783.535,00	917.226.407,00	22,75
512008	Sanciones		2.441.000,00	0,00	-2.441.000,00	-100
512009	Impuesto de industria y comercio		391.574.491,00	452.738.387,00	61.163.896,00	15,62
512010	Tasas		226.014.922,00	75.136.507,00	-150.878.415,00	-66,76
512090	Otros impuestos		476.407,00	0,00	-476.407,00	-100
52	DE OPERACION		19.124.353,00	22.345.731,00	3.221.378,00	16,84
5211	GENERALES		19.124.353,00	22.345.731,00	3.221.378,00	16,84
521140	Gastos de operación aduanera		19.124.353,00	0,00	-19.124.353,00	-100
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		236.846.486,42	22.345.731,00	-214.500.755,42	-90,61
5314	Provisiones para contingencias		236.846.486,42	16.879.388.193,79	16.642.541.707,37	7026,72
531401	Litigos		21.952.956.571,90	16.879.388.193,79	-5.073.568.378,11	-23,10
54	TRANSFERENCIAS		21.952.956.571,90	21.915.920.106,39	-37.036.465,51	-0,17
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.335.130.638,52	16.642.658.985,94	10.307.528.347,42	162,7
542302	Para proyectos de inversión		10.057.529.906,00	809.789.193,80	-9.247.740.712,20	-91,95
542304	Para Programas de salud		5.529.846.027,38	4.463.471.926,65	-1.066.374.100,73	-19,28
542305	Otras transferencias		30.450.000,00	0,00	-30.450.000,00	-100
542390	GASTO PÚBLICO SOCIAL		134.750.764.116,01	229.899.872.605,87	95.149.108.489,86	70,61
55	EDUCACION		47.023.248.006,20	132.708.790.461,05	85.685.542.454,85	182,22
5501	Sueldos y salarios		32.168.354.327,28	79.529.054.591,47	47.360.700.264,19	147,23
550101	Generales		14.580.142.085,92	51.152.082.023,64	36.571.939.937,72	250,83
550105	Asignación de bienes y servicios		274.751.583,00	2.027.653.845,94	1.752.902.252,94	638
550106	SALUD		1.675.508.169,34	15.590.391.990,08	13.914.883.820,74	830,49
550205	Generales		1.675.508.169,34	8.733.978.877,06	7.058.470.707,72	421,61
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		6.936.928.714,42	8.733.978.877,06	1.797.050.162,64	25,91
550305	Generales		6.936.928.714,42	8.733.978.877,06	1.797.050.162,64	25,91
5504	VIVIENDA		1.696.899.631,89	3.202.353.949,86	1.505.454.317,97	88,72
550405	Generales		1.696.899.631,89	3.202.353.949,86	1.505.454.317,97	88,72
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		3.706.475.553,73	5.405.841.989,64	1.699.366.435,91	45,85
550505	Generales		3.096.091.142,73	5.389.296.989,64	2.293.195.846,91	74,07
550506	Asignación de bienes y servicios		610.384.411,00	16.555.000,00	-593.829.411,00	-97,29
5506	CULTURA		3.198.796.502,43	4.464.225.328,35	1.265.428.825,92	39,56

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
48	OTROS INGRESOS		72,242,021,531.60	98,943,469,289.20	26,701,447,757.60	36.96
4805	FINANCIEROS		100,598,002,325.89	90,433,817,983.43	-10,164,184,342.46	-10.1
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		95,731,016,653.97	2,152,059,658.51	-93,578,956,995.46	-97.75
480527	Dividendos y participaciones		78,130,684.00	131,605,439.41	53,474,755.41	68.44
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		4,658,152,826.92	87,840,558,198.91	83,172,405,371.99	1781.7
480590	Otros ingresos financieros		120,702,161.00	309,594,686.60	188,892,525.60	156.49
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6,048,212,859.81	1,476,357,684.07	-4,571,855,175.74	-75.59
480803	Cuotas partes de pensiones		5,914,235,064.81	884,174,219.46	-5,030,060,845.35	-85.05
480817	ARRENDAMIENTOS		5,227,795.00	00.00	-5,227,795.00	-100
480819	Donaciones		-	494,005,770.61	494,005,770.61	0
480890	Otros ingresos Ordinarios		128,750,000.00	98,177,694.00	-30,572,306.00	-23.75
4810	EXTRAORDINARIOS		811,813,326.15	939,317,695.46	127,504,369.31	15.71
481007	Sobrantes		2,533,332.91	192,591.92	-2,340,740.99	-92.4
481008	Recuperaciones		153,003,782.90	518,841,428.90	365,837,646.00	238.1
481090	Otros ingresos extraordinarios		656,276,210.34	420,283,674.64	-235,992,535.70	-35.96
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(35,216,006,980.25)	6,093,975,926.24	41,309,982,906.49	-117.3
481554	Ingresos fiscales	45	(10,498,163,409.17)	(5,389,382,477.26)	5,108,780,931.91	-48.66
481557	Transferencias		-	11,483,409,574.50	11,483,409,574.50	0
481559	Otros ingresos		(24,717,843,571.08)	(51,171.00)	24,717,792,400.08	-100
5	GASTOS		260,098,937,700.32	487,337,358,973.70	227,238,421,273.38	87.37
51	DE ADMINISTRACIÓN		96,907,569,775.17	218,475,473,963.79	121,567,904,188.62	125.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS		15,318,881,970.22	16,084,314,741.69	765,432,771.47	5
510101	Sueldos del personal		9,031,214,459.99	9,744,647,046.00	713,432,586.01	7.9
510105	Gastos de representación		40,511,600.00	42,285,348.00	1,773,748.00	4.38
510113	Gastos de vacaciones		876,414,361.00	866,412,578.00	-10,001,783.00	-1.14
510114	Prima de vacaciones		849,711,014.00	945,982,341.00	96,271,327.00	11.33
510117	Prima de navidad		1,116,973,173.00	1,063,316,301.00	-53,656,872.00	-4.8
510118	Vacaciones		57,029,961.00	55,573,311.00	-1,456,650.00	-2.55
510119	Bonificación especial de recreación		320,008,779.01	531,254,755.00	211,245,975.99	66.01
510123	Bonificaciones		28,798,210.00	29,096,093.00	297,883.00	1.03
510124	Auxilio de transporte		1,414,191,527.72	1,524,290,135.69	110,098,607.97	7.79
510125	Cesantías		108,641,473.00	491,532,601.00	382,891,128.00	352.44
510147	Intereses a las cesantías		174,886,812.50	307,562,229.50	132,675,417.00	75.86
510148	Viáticos		57,290,621.00	48,760,004.50	-8,530,616.50	-14.89
510152	Gastos de viaje		1,224,226,702.00	412,230,128.00	-811,996,574.00	-66.33
510164	Prima de servicios		18,983,276.00	21,371,870.00	2,388,594.00	12.58
5102	Otras primas		50,267,997,949.54	171,798,723,126.10	121,530,725,176.56	241.77
510201	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		81,007,938.00	29,655,199.00	-51,352,739.00	-63.39
510206	Incapacidades		45,093,318,077.00	46,708,760,210.50	1,615,442,193.50	3.58
510207	Pensiones de Jubilación Patronales		858,137,994.54	25,953,656,450.68	25,095,518,456.14	2924.42
510209	Cuotas partes de pensiones		-	77,890,412,005.23	77,890,412,005.23	0
510211	Amortización Cálculo actuarial pensiones actuales		-	21,216,239,260.69	21,216,239,260.69	0
510213	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		4,235,534,000.00	00.00	-4,235,534,000.00	-100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,474,093,700.00	2,712,468,666.00	238,374,966.00	9.63
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		437,096,960.00	470,346,798.00	33,249,838.00	7.61
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		805,686,220.00	882,138,554.00	76,452,334.00	9.49
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		103,915,300.00	114,364,000.00	10,448,700.00	10.06
510306	Cotizaciones a entidades admin. Regimen Prima media		580,925,240.00	626,003,401.00	45,078,161.00	7.76
510307	Cotizaciones a Entidades Administrad. Regimen Ahorro Indiv.		546,469,990.00	619,615,913.00	73,145,923.00	13.39
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		546,209,650.00	588,347,994.00	42,138,144.00	7.71
510401	APORTES AL ICBF		327,756,670.00	352,882,197.00	25,125,527.00	7.67
510402	Aportes al SENA		54,613,645.00	58,904,599.00	4,290,954.00	7.86
510403	Aportes ESAP		54,613,645.00	58,904,599.00	4,290,954.00	7.86

8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
4	INGRESOS		354,264,355,131.60	437,715,100,751.43	83,450,745,619.83	23.56
41	INGRESOS FISCALES		160,769,698,513.49	181,356,646,305.14	20,586,947,791.65	12.81
4105	TRIBUTARIOS		143,804,161,785.00	164,205,769,773.04	20,401,607,988.04	14.19
410502	Impuesto de registro		10,557,912,190.00	12,264,912,000.00	1,706,999,810.00	16.17
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos		24,256,087,000.00	37,232,634,000.00	12,976,547,000.00	53.5
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	41	39,567,365,517.00	45,102,004,049.00	5,534,638,532.00	13.99
410524	Impuesto al consumo de cerveza		42,985,534,000.00	41,751,533,861.04	-1,234,000,418.96	-2.87
410526	Impuesto a deguello de ganado mayor		630,515,664.00	656,126,377.00	25,610,713.00	4.06
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos		284,473,114.00	598,046,146.00	313,573,032.00	110.23
410533	Impuesto sobre vehículos automotores		10,105,236,400.00	12,889,185,540.00	2,783,949,140.00	27.55
410535	Sobretasa a la gasolina		8,657,641,050.00	8,332,471,850.00	-325,169,200.00	-3.76
410536	Sobretasa al ACPM		5,144,254,243.00	4,850,942,289.00	-293,311,954.00	-5.7
410549	IVA de Licores a Productores		1,615,142,607.00	527,913,941.00	-1,087,228,666.00	-67.31
4110	NO TRIBUTARIOS		18,686,341,688.49	19,285,518,446.10	599,176,757.61	3.21
411002	MULTAS		605,103,556.55	792,851,199.64	187,747,643.09	31.03
411003	Ingresos Fiscales - No Tributarios - Intereses		291,109,510.00	1,217,348,784.00	1,217,348,784.00	-100
411004	Ingresos Fiscales - No Tributarios - Sanciones	42	392,056,022.50	1,977,058,280.91	1,977,058,280.91	0
411004	Sanciones		240,798,688.00	1,150,320,209.00	909,521,541.00	377.71
411017	Formularios y especímenes valorados	43	9,230,561,399.75	10,991,972,846.86	1,761,411,446.91	19.08
411027	Estampillas		7,926,710,001.69	3,153,585,205.89	-4,773,124,795.80	-60.22
411061	CONTRIBUCIONES		2,530.00	2,381,920.00	2,379,390.00	94047.04
411090	Otros ingresos no tributarios		(1,720,804,960.00)	(2,134,641,914.00)	-413,836,954.00	24.05
4195	DE VOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-	(255,672,834.00)	-255,672,834.00	0
419502	Ingresos no tributarios		-	(1,878,969,080.00)	-1,878,969,080.00	-100
419525	Descuento impuesto sobre Vehículos Automotores		(1,720,804,960.00)	0.00	1,720,804,960.00	-100
42	VENTA DE BIENES		43,810,861,150.00	13,136,022,612.00	-30,674,838,538.00	-70.02
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		43,810,861,150.00	13,136,022,612.00	-30,674,838,538.00	-70.02
421015	Licores, bebidas y alcoholes	44	43,810,861,150.00	13,136,022,612.00	-30,674,838,538.00	-70.02
43	VENTA DE SERVICIOS		1,354,844,066.17	1,076,000,102.16	-278,843,964.01	-20.58
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		266,433,759.00	0.00	-266,433,759.00	-100
434090	Otros Juegos de Suerte y Azar		36,417,203.17	34,957,051.16	-1,460,152.01	-4.01
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		36,417,203.17	34,957,051.16	-1,460,152.01	-4.01
436006	Antecedentes y certificaciones		1,051,993,104.00	1,041,043,051.00	-10,950,053.00	-1.04
4390	OTROS SERVICIOS		1,051,993,104.00	1,041,043,051.00	-10,950,053.00	-1.04
439090	OTROS SERVICIOS		76,086,929,870.34	143,202,962,442.93	67,116,032,572.59	88.21
44	TRANSFERENCIAS		32,632,380,366.00	40,824,894,108.00	8,192,513,742.00	25.11
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		32,632,380,366.00	40,824,894,108.00	8,192,513,742.00	25.11
440818	Participación para educación		12,740,942,151.00	14,794,754,438.00	2,053,812,286.00	16.12
440820	Participación para pensiones FONPET		17,735,994,624.00	14,794,754,438.00	-2,941,240,186.00	-16.58
440824	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico		12,740,942,151.00	13,111,800,406.00	376,858,255.00	2.91
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		37,721,438,318.34	71,574,769,632.93	33,853,331,314.59	89.75
441301	Asignaciones directas		904,864,650.63	461,500,603.77	-443,364,046.86	-49
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación		696,337,128.00	2,400,542,519.00	1,704,205,391.00	244.74
441303	Para proyectos de desarrollo regional		9,098,767,086.52	4,307,931,416.60	-4,790,835,669.92	-52.65
441304	Para proyectos de desarrollo regional-compensación		11,669,576,063.20	47,580,001,817.69	36,010,425,754.49	311.25
441305	Para ahorro pensional territorial (FONPET)		15,451,893,389.99	16,824,793,275.87	1,372,899,885.88	8.88
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,733,111,186.00	30,803,298,702.00	25,070,187,516.00	437.29
442802	Otras Transferencias para proyectos de inversión		4,020,265,240.00	2,201,279,276.00	-1,818,985,964.00	-45.25
442803	Para Gastos de Funcionamiento		-	1,653,421,140.00	1,653,421,140.00	0
442805	Para programas de educación		-	26,852,458,786.00	26,852,458,786.00	0
442890	Otras transferencias		1,712,845,946.00	96,139,500.00	-1,616,706,446.00	-94.39

EL NUEVO GOBIERNO