

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		5.492.171.382,36	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	-	-17.500.000,00	-9,44
5801	OTROS GASTOS		6.231.676.397,82	15.848.332,67	-6.087.318.024,96	-97,68
580135	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		1.983.429.461,95	1.420.849.126,15	-562.580.335,80	-27,63
580145	Intereses sobre depósitos en administración		1.908.082.744,31	1.359.142.110,76	-548.940.633,55	-28,77
580190	Otros intereses		53.061.717,64	61.687.015,39	8.625.297,75	16,26
5802	COMISIONES		2.285.000,00	20.000,00	-2.265.000,00	-99,12
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 retiro 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	127,87
581090	Otros gastos extraordinarios		20.001.228,99	2.577.558.514,77	2.557.557.285,78	127,87
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.890.222.147,36	(4.145.325.427,41)	-8.035.547.574,77	-206,56
581588	Gastos de administración		1.081.186.991,89	(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

CAMILLO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda

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

CODIGO	NOOMBRE	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	48,84
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		1.523.399.740,00	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
511137	Eventos culturales		49.355.972,00	43.485.191,00	-5.870.781,00	-11,89
511146	Combustibles y lubricantes		8.189.864,26	0,00	-8.189.864,26	-100
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		46.980.593,54	83.802.222,00	36.821.628,46	78,38
511154	Otros gastos generales		15.203.120.959,68	11.712.179.506,69	-3.490.941.452,99	-22,96
511190	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.652.063.948,00	5.476.658.429,00	824.594.481,00	17,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.031.557.128,00	4.948.783.535,00	917.226.407,00	22,75
512002	Sancciones		2.441.000,00	0,00	-2.441.000,00	-100
512008	Impuesto de industria y comercio		391.574.491,00	452.738.387,00	61.163.896,00	15,62
512009	Tasas		226.014.922,00	75.136.507,00	-150.878.415,00	-66,76
512010	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	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		236.846.486,42	16.879.388.193,79	16.642.541.707,37	7026,72
531401	Litigios		236.846.486,42	16.879.388.193,79	16.642.541.707,37	7026,72
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	16.642.638.985,94	10.307.528.347,42	162,7
542302	Para proyectos de inversión		6.335.130.638,52	809.789.193,80	-9.247.740.712,20	-91,95
542304	Para Programas de salud		10.057.529.906,00	4.463.471.926,65	-1.068.374.100,73	-19,28
542305	Otras transferencias		5.529.846.027,38	0,00	-5.529.846.027,38	-100
542390	GASTO PUBLICO SOCIAL		30.450.000,00	229.899.872.605,87	95.149.108.489,86	70,61
55	EDUCACION		134.750.764.116,01	132.708.790.461,05	-85.685.542.454,85	-182,22
5501	Sueldos y salarios		47.023.248.006,20	79.529.054.591,47	47.360.700.264,19	147,23
550101	Generales		32.168.354.327,28	51.152.082.023,64	36.571.939.937,72	250,83
550105	Asignación de bienes y servicios		14.580.142.085,92	2.027.653.845,94	-1.752.902.252,94	-63,8
5502	SALUD		274.751.593,00	15.590.391.990,08	13.914.883.820,74	830,49
550205	Generales		1.675.508.169,34	15.590.391.990,08	13.914.883.820,74	830,49
5503	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		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	RECREACION 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	5.389.286.989,64	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 FINANCIEROS		72.242.021.531.60	98.943.469.289.20	26.701.447.757.60	36.96
4805	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		100.598.002.325.89	90.433.817.983.43	-10.164.184.342.46	-10.1
480522	Dividendos y participaciones		95.731.016.653.97	2.152.059.658.51	-93.578.956.995.46	-97.75
480527	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		78.130.694.00	131.605.439.41	53.474.755.41	68.44
480535	Otros ingresos financieros		4.668.152.826.92	87.840.558.198.91	83.172.405.371.99	1781.7
480590	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		120.702.161.00	309.594.686.60	188.892.525.60	156.49
4808	Cuotas partes de pensiones		6.048.212.859.81	1.476.357.684.07	-4.571.855.175.74	-75.59
480803	ARRENDAMIENTOS		5.914.235.054.81	884.174.219.46	-5.030.060.845.35	-85.05
480817	Donaciones		5.227.795.00	0.00	-5.227.795.00	-100
480819	Otros ingresos Ordinarios		128.750.000.00	494.005.770.61	494.005.770.61	0
480890	EXTRAORDINARIOS		811.813.326.15	939.317.695.46	127.504.369.31	15.71
4810	Sobrantes		2.533.332.91	192.591.92	-2.340.740.99	-92.4
481007	Recuperaciones		153.003.782.90	518.841.428.90	365.837.646.00	239.1
481008	Otros ingresos extraordinarios		656.276.210.34	420.283.674.64	-235.992.535.70	-35.96
481090	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(35.216.006.980.29)	6.093.975.926.24	41.309.982.906.49	-117.3
4815	Ingresos fiscales	45	(10.498.163.409.17)	(6.389.382.477.26)	5.108.780.931.91	-48.66
481554	Transferencias		-	11.483.409.574.50	11.483.409.574.50	0
481557	Otros ingresos		(24.717.943.571.08)	(51.171.00)	24.717.924.00.08	-100
481559	GASTOS		260.098.937.700.32	487.337.358.973.70	227.238.421.273.38	87.37
5	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	Prima de vacaciones		876.414.361.00	896.412.578.00	-10.001.783.00	-1.14
510114	Prima de navidad		849.711.014.00	945.982.341.00	96.271.327.00	11.33
510117	Vacaciones		1.116.973.173.00	1.063.316.301.00	-53.656.872.00	-4.8
510118	Bonificación especial de recreación		57.029.961.00	55.573.311.00	-1.456.650.00	-2.55
510119	Bonificaciones		320.008.779.01	531.254.755.00	211.245.975.99	66.01
510123	Auxilio de transporte		28.798.210.00	29.096.093.00	297.883.00	1.03
510124	Cesantías		1.414.191.527.72	1.524.290.135.69	110.098.607.97	7.79
510125	Intereses a las cesantías		108.641.473.00	491.532.601.00	382.891.128.00	352.44
510147	Viajeros		174.886.812.50	307.562.229.50	132.675.417.00	75.86
510148	Gastos de viaje		57.290.621.00	48.760.004.50	-8.530.616.50	-14.89
510152	Prima de servicios		1.224.226.702.00	412.230.128.00	-811.996.574.00	-66.33
510164	Otras primas		18.983.276.00	21.371.870.00	2.388.594.00	12.58
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		50.267.997.949.54	171.798.723.126.10	121.530.725.176.56	241.77
510201	Incapacidades		81.007.938.00	29.655.199.00	-51.352.739.00	-63.39
510206	Pensiones de Jubilación Patronales		45.093.318.017.00	46.708.760.210.50	1.615.442.193.50	3.58
510207	Cuotas partes de pensiones		858.137.994.54	25.953.656.450.68	25.095.518.456.14	2924.42
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales		-	77.890.412.005.23	77.890.412.005.23	0
510211	Amortización calculo actuarial cuotas partes de pensiones		-	21.216.239.260.69	21.216.239.260.69	0
510213	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		4.235.534.000.00	0.00	-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	73.145.933.00	13.39
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		546.209.650.00	588.347.994.00	42.138.144.00	7.71
510401	Aportes al CBF		327.756.670.00	352.882.197.00	25.125.527.00	7.67
510402	Aportes al SENVA		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

