

DEPARTAMEN META

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO VILLAVICENCIO

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

CODIGO 115050000

FECHA DE CO 31/03/2014

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	1,812,339	2,615,635	2,570,287	1,857,687	310,233	1,547,454
110000	EFFECTIVO	111,857	1,897,240	1,805,014	204,083	204,083	0
110500	CAJA	0	715,886	711,134	4,752	4,752	0
110501	Caja principal	0	711,134	711,134	0	0	0
110502	cajas menores	0	4,752	0	4,752	4,752	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUC	111,857	1,181,354	1,093,880	199,331	199,331	0
111005	Cuenta corriente bancaria	53,004	707,189	637,480	122,713	122,713	0
111006	Cuenta de ahorro	58,853	474,165	456,400	76,618	76,618	0
140000	DEUDORES	7,452	715,327	715,322	7,457	7,457	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTAR	7,390	711,134	711,134	7,390	7,390	0
140102	Multas	7,390	0	0	7,390	7,390	0
140161	Cuota de fiscalización y auc	0	711,134	711,134	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	62	4,193	4,188	67	67	0
147046	Recursos de acreedores rei	62	4,188	4,188	62	62	0
147048	Descuentos no autorizados	0	0	0	0	0	0
147090	Otros deudores	0	5	0	5	5	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y	1,316,857	3,068	24,872	1,295,053	0	1,295,053
160500	TERRENOS	200,924	0	0	200,924	0	200,924
160501	Urbanos	200,924	0	0	200,924	0	200,924
163500	BIENES MUEBLES EN BO	185,561	0	952	184,609	0	184,609
163501	Maquinaria y equipo	12,104	0	0	12,104	0	12,104
163503	Muebles y enseres y equipo	21,903	0	0	21,903	0	21,903
163504	Equipo de comunicación y d	95,937	0	952	94,985	0	94,985
163590	Otros bienes muebles en bo	55,617	0	0	55,617	0	55,617
163600	PROPIEDAD PLANTA Y EC	24,472	2,116	0	26,588	0	26,588
163605	Maquinaria y equipo	1,302	0	0	1,302	0	1,302
163607	Muebles y enseres y equipo	4,180	0	0	4,180	0	4,180
163608	Equipo de comunicación y d	18,990	2,116	0	21,106	0	21,106
164000	EDIFICACIONES	625,312	0	0	625,312	0	625,312
164001	Edificaciones y casas	625,312	0	0	625,312	0	625,312

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLE	55,174	0	0	55,174	0	55,174
165010	Líneas y cables de telecom	55174	0	0	55,174	0	55,174
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,303	0	0	47,303	0	47,303
165501	Equipo de Construcción	14,715	0	0	14,715	0	14,715
165505	Equipo de Música	1,787	0	0	1,787	0	1,787
165511	Herramientas y accesorios	1,113	0	0	1,113	0	1,113
165520	Equipo de centro de control	29,688	0	0	29,688	0	29,688
166500	MUEBLES ENSERES Y EC	455,605	0	0	455,605	0	455,605
166501	Muebles y enseres	333,759	0	0	333,759	0	333,759
166502	Equipos y Máquinas de Ofic	57,146	0	0	57,146	0	57,146
166505	Muebles y enseres de uso p	64,700	0	0	64,700	0	64,700
167000	EQUIPOS DE COMUNIC. Y	389,727	952	2,117	388,562	0	388,562
167001	Equipos de Comunicación	64,162	0	151	64,011	0	64,011
167002	Equipo de computación	279,335	952	1,966	278,321	0	278,321
167007	Equipo de computación y C	46,230	0	0	46,230	0	46,230
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE	207,153	0	0	207,153	0	207,153
167502	Terrestre	124,253	0	0	124,253	0	124,253
167508	Equipo de transporte tracció	82,900	0	0	82,900	0	82,900
168000	EQUIPOS DE COMEDOR	5,263	0	0	5,263	0	5,263
168002	Maquinaria y equipo de rest	5,263	0	0	5,263	0	5,263
168500	DEPRECIACION ACUMUL	-879,637	0	21,803	-901,440	0	-901,440
168501	Edificaciones	-186,778	0	3,125	-189,903	0	-189,903
168503	Redes, líneas y cables	-16,642	0	552	-17,194	0	-17,194
168504	Maquinaria y equipo	-33,614	0	2,949	-36,563	0	-36,563
168506	Muebles enseres y equipo d	-290,650	0	7,675	-298,325	0	-298,325
168507	Equipo de comunicación y c	-310,403	0	4,358	-314,761	0	-314,761
168508	Equipo de transporte	-37,857	0	3,081	-40,938	0	-40,938
168509	Equipo de comedor y cocina	-3,693	0	63	-3,756	0	-3,756
190000	OTROS ACTIVOS	376,173	0	25,079	351,094	98,693	252,401
190500	GASTOS PAGADOS POR	19,759	0	11,693	8,066	8,066	0
190501	Seguros	9,360	0	2,591	6,769	6,769	0
190514	Bienes y servicios	10,399	0	9,102	1,297	1,297	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	102,749	0	12,122	90,627	90,627	0
191001	Materiales y suministros	89,514	0	9,007	80,507	80,507	0
191021	Elementos de aseo, lavand	11,495	0	3,115	8,380	8,380	0
191090	Otros cargos diferidos	1,740	0	0	1,740	1,740	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULT	10,378	0	0	10,378	0	10,378
196001	Obras de arte	3,628	0	0	3,628	0	3,628
196007	Libros de investigación y co	4,600	0	0	4,600	0	4,600

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196090	Otros Bienes de Arte y Cult	2,150	0	0	2,150	0	2,150
197000	INTANGIBLES	85,820	0	0	85,820	0	85,820
197008	Software	79,086	0	0	79,086	0	79,086
197090	Otros intangibles	6,734	0	0	6,734	0	6,734
197500	AMORTIZACION ACUM. IN	-54,273	0	1,264	-55,537	0	-55,537
197508	Sofware	-54,273	0	1,264	-55,537	0	-55,537
199900	VALORIZACIONES	211,740	0	0	211,740	0	211,740
199962	Edificaciones	211,740	0	0	211,740	0	211,740
200000	PASIVO	315,162	765,197	824,118	374,083	374,083	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	83,265	296,896	282,572	68,941	68,941	0
240100	ADQUISICION BIENES Y S	44,473	51,680	7,919	712	712	0
240101	Bienes y servicios	44,473	51,680	7,919	712	712	0
242500	ACREEDORES	21,962	224,424	265,679	63,217	63,217	0
242504	Servicios Publicos	0	3,804	3,804	0	0	0
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0	18,847	18,847	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensional	1,039	42,792	63,869	22,116	22,116	0
242519	Aportes a seguridad social e	5,821	32,865	49,076	22,032	22,032	0
242520	Aportes al I.C.B.F., Cofrem, S	0	22,585	32,880	10,295	10,295	0
242524	Embargos judiciales	0	4,250	4,250	0	0	0
242532	Riesgos Profesionales	0	1,328	1,967	639	639	0
242535	Libranzas	557	79,098	78,541	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industria	0	4,519	6,579	2,060	2,060	0
242547	Descuentos no autorizados	115	0	0	115	115	0
242552	Honorarios	0	0	0	0	0	0
242553	Servicios	12,754	12,431	0	323	323	0
242590	Otros acreedores	1,676	1,905	5,866	5,637	5,637	0
243600	RETENCIONES EN LA FU	13,454	17,233	5,282	1,503	1,503	0
243601	Salarios y pagos laborales	2,824	6,603	3,779	0	0	0
243603	Honorarios	2,489	2,489		0	0	0
243605	Servicios	1,131	1,131	109	109	109	0
243608	Compras	3,011	3,011	1	1	1	0
243616	A empleados Art. 384 ET	0	0	1,367	1,367	1,367	0
243625	Impuesto a las ventas reten	2,379	2,379	16	16	16	0
243627	Retencion de impto de indu	946	946	10	10	10	0
243629	Retencion de impto de renta	0	0	0	0	0	0
243626	Contratos de obra	674	674	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCI	3,376	3,559	3,692	3,509	3,509	0
244003	Impuesto predial	0	3,493	3,493	0	0	0
244023	Contribuciones	3,376	0	0	3,376	3,376	0

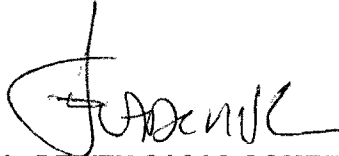
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244080	Otros impuestos departame	0	66	199	133	133	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS E	0	0	0	0	0	0
245590	Otros depositos	0	0	0	0	0	0
250000	OBLIG LABORALES Y SE	229,279	396,640	335,331	167,970	167,970	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIO	229,279	396,640	335,331	167,970	167,970	0
250501	Nómina por pagar	1,788	337,034	335,331	85	85	0
271501	Cesantías	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	73,739	22,001	0	51,738	51,738	0
250505	Prima de vacaciones	47,485	14,417	0	33,068	33,068	0
250506	Prima de servicios	31,657	4,710	0	26,947	26,947	0
250512	Bonificaciones	15,068	4,344	0	10,724	10,724	0
250515	Otras primas	59,542	14,134	0	45,408	45,408	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	69,341	206,074	136,733	136,733	0
271500	PROVISION PARA PREST	0	69,341	206,074	136,733	136,733	0
271501	Cesantías	0	7,529	37,862	30,333	30,333	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	5	2,856	2,851	2,851	0
271503	Vacaciones	0	23,371	53,012	29,641	29,641	0
271504	Prima de servicios	0	5,066	22,095	17,029	17,029	0
271506	Prima de vacaciones	0	16,636	31,527	14,891	14,891	0
271507	Bonificaciones	0	2,007	6,578	4,571	4,571	0
271509	Prima de navidad	0	367	31,011	30,644	30,644	0
271512	Otras primas	0	14,360	21,133	6,773	6,773	0
290000	OTROS PASIVOS	2,618	2,320	141	439	439	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE	335	37	141	439	439	0
290590	Otros recaudos a favor de t	335	37	141	439	439	0
291090	RECAUDOS A FAVOR DE	2,283	2,283	0	0	0	0
291090	Otros ingresos recibidos po	2,283	2,283	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	1,497,177	212,227	189,161	1,474,111	0	1,474,111
310000	HACIENDA PUBLICA	1,497,177	212,227	189,161	1,474,111	0	1,474,111
310500	CAPITAL FISCAL	994,823	88,292	100,869	1,007,400	0	1,007,400
310502	Departamento	994,823	88,292	100,869	1,007,400	0	1,007,400
311000	RESULTADO DEL EJERCIO	100,869	100,869	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	100,869	100,869	0	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORI	211,740	0	0	211,740	0	211,740
311562	Edificaciones	211,740	0	0	211,740	0	211,740
312500	PATRIMONIO PUBLICO IN	278,038	0	0	278,038	0	278,038
312525	Bienes	41,583	0	0	41,583	0	41,583
312531	Bienes de uso permanente	236,455	0	0	236,455	0	236,455
312800	PROVISIONES, AGOTAMII	-88,293	23,066	88,292	-23,067	0	-23,067

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312804	Depreciacion de propiedad	-81,884	21,802	81,885	-21,801	0	-21,801
312807	Amortizacion de otros activos	-6,409	1,264	6,407	-1,266	0	-1,266
400000	INGRESOS	0	0	711,134	711,134	0	711,134
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
411000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
411002	Multas	0	0	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	711,134	711,134	0	711,134
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	711,134	711,134	0	711,134
470508	Para gastos de funcionamiento	0	0	711,134	711,134	0	711,134
480000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0
481599	Transferencias	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	705,829	4,188	701,641	0	701,641
510000	ADMINISTRACION	0	705,829	4,188	701,641	0	701,641
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	541,298	4,188	537,110	0	537,110
510101	Sueldos del personal	0	377,142	4,188	372,954	0	372,954
510113	Prima de vacaciones	0	17,110		17,110	0	17,110
510114	Prima de navidad	0	31,011		31,011	0	31,011
510117	Vacaciones	0	31,011		31,011	0	31,011
510118	Bonificación especial de retiro	0	2,234		2,234	0	2,234
510123	Auxilio de transporte	0	1,855		1,855	0	1,855
510124	Cesantías	0	37,862		37,862	0	37,862
510125	Intereses a las cesantías	0	2,856		2,856	0	2,856
510130	Capacitación bienestar social	0	9,942		9,942	0	9,942
510131	Dotación	0	0		0	0	0
510152	Prima de servicios	0	17,386		17,386	0	17,386
510160	Subsidio de alimentación	0	1,226		1,226	0	1,226
510164	Otras Primas	0	11,663		11,663	0	11,663
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	99,108	0	99,108	0	99,108
510302	Aportes a cajas de compensación	0	17,535	0	17,535	0	17,535
510303	Cotizaciones a seguridad social	0	32,985	0	32,985	0	32,985
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1,967	0	1,967	0	1,967
510306	Cotizaciones a entidades adscritas	0	28,253	0	28,253	0	28,253
510307	Cotizaciones a ent. Adm. Afiliadas	0	18,368	0	18,368	0	18,368
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	21,924	0	21,924	0	21,924
510401	Aportes al ICBF	0	13,150	0	13,150	0	13,150
510402	Aportes al SENA	0	2,195	0	2,195	0	2,195
510403	Aportes ESAP	0	2,195	0	2,195	0	2,195
510404	Aportes a escuelas industriales	0	4,384	0	4,384	0	4,384

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	0	40,006	0	40,006	0	40,006
511111	Comisiones, honorarios y se	0	0		0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0		0	0	0
511114	Materiales y suministros	0	7,642		7,642	0	7,642
511115	Mantenimiento	0	0		0	0	0
511117	Servicios públicos	0	12,906		12,906	0	12,906
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0	10,592		10,592	0	10,592
511120	Publicidad y Propaganda	0	0		0	0	0
511121	Impresos y publicaciones	0	1,365		1,365	0	1,365
511123	Comunicación y transporte	0	0		0	0	0
511125	Seguros generales	0	2,591		2,591	0	2,591
511146	Combustibles y lubricantes	0	1,144		1,144	0	1,144
511155	Elementos de aseo, lavande	0	3,115		3,115	0	3,115
511157	Concusros y licitaciones	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
511190	Otros Gastos Generales	0	651		651	0	651
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCI	0	3,493	0	3,493	0	3,493
512001	Predial unificado	0	3,493	0	3,493	0	3,493
512011	Impuestos sobre vehiculos	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, G	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y	0		0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEU	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	18,204	0	0	18,204	0	18,204
831500	ACTIVOS TOTALMENTE D	12,799	0	0	12,799	0	12,799
831510	Propiedades, planta y equip	6,575	0	0	6,575	0	6,575
831590	Otros Activos totalmente de	6,224	0	0	6,224	0	6,224
834700	BIENES ENTREGADOS A	5,405	0	0	5,405	0	5,405
834704	Propiedad planta y equipo	5,405	0	0	5,405	0	5,405
890000	DEUDORES POR CONTRA	-18,204	0	0	-18,204	0	-18,204
891500	DEUDORAS DE CONTROL	-18,204	0	0	-18,204	0	-18,204
891506	Activos totalmente deprecia	-12,799	0	0	-12,799	0	-12,799
891518	Bienes entregados a tercer	-5,405	0	0	-5,405	0	-5,405
900000	CUENTAS DE ORDEN ACI	0	249	249	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CO	16,926,515	0	0	16,926,515	0	16,926,515
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,926,515	0	0	16,926,515	0	16,926,515
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912004	Administrativos	16,926,515	0	0	16,926,515	0	16,926,515
930000	ACREEDORAS DE CONTR	72,165	17	232	72,380	0	72,380
930600	BIENES RECIBIDOS EN C	72,165	17	232	72,380	0	72,380
930616	Pagares, letras de cambio y	72,165	17	232	72,380	0	72,380
990000	ACREEDORAS POR CONT	-16,998,680	232	17	-16,998,895	0	-16,998,895
990500	RESPONSABILIDADES CC	-16,926,515	0	0	-16,926,515	0	-16,926,515
990505	Litigios y demandas	-16,926,515	0	0	-16,926,515	0	-16,926,515
991500	ACREEDORAS DE CONTR	-72,165	232	17	-72,380	0	-72,380
991502	Bienes recibidos en custodi	-72,165	232	17	-72,380	0	-72,380


NESTOR FABIAN CASTILLO PULIDO
 Secretario General


LUZ DENITH CASAS GOMEZ
 Contador Público
 146639-T

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
CODIGO : 115050000
FECHA CORTE : 31/03/2014

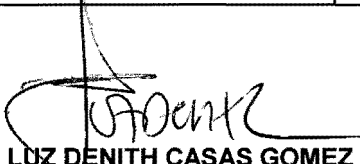
Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244080	Otros impuestos departamentales	163150000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA	66.00	
244080	Otros impuestos departamentales	122350000	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	67.00	
510305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		1,967.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0.00	13,150.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0.00	2,195.00
510403	APORTES AL ESAP	22000000	ESAP	0.00	2,195.00
510404	APORTES A INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	0.00	4,384.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	9,102.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	210150001	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	0.00	3,493.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	923269418	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0.00	0.00


NESTOR FABIAN CASTILLO PULIDO
Secretario General


LUZ DENITH CASAS GOMEZ
Contador Público
146639-T