
	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	FECHA:	
ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
CODIGO 212076520
PERIODO 10709
VIGENCIA 2013
FECHA DE CO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Periodo de mo 01 JULIO DE 2013 A 30 SEPTIEMBRE DE 2013

Formato CGN2005.001



		0	1,357,232	1,357,232	0	0 Cifras en Miles de Pesos	
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	580,446	27,108	106,391	501,163	216,016	285,147
1.1	EFFECTIVO	190,065	3,041	92,772	100,334	100,334	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	190,065	3,041	92,772	100,334	100,334	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	190,065	3,041	92,772	100,334	100,334	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
1.1.10.08	Certificados de depósito de ahorro a té	0	0	0	0	0	0
1.1.10.13	Depósitos para fondos de solidaridad y	0	0	0	0	0	0
1.1.10.90	Otros depósitos en instituciones financ	0	0	0	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1.1.20.10	Red bancaria	0	0	0	0	0	0
1.1.20.90	Otros depositos	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0	0	0	0	0	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN D	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01	Títulos de tesorería -TES	0	0	0	0	0	0
1.2.01.06	Certificados de depositos a termino	0	0	0	0	0	0
1.2.01.43	Bonos y títulos emitidos por las entidac	0	0	0	0	0	0
1.2.01.90	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION D	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04	Carteras colectivas	0	0	0	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN	0	0	0	0	0	0
1.2.07.51	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN	0	0	0	0	0	0
1.2.08.31	Empresas industriales y comerciales d	0	0	0	0	0	0
1.2.08.33	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION D	0	0	0	0	0	0
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrac	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.05.63	Impuesto sobre la renta para la equida	0	0	0	0	0	0
1.3.05.64	Impuesto nacional al consumo	0	0	0	0	0	0
1.3.05.65	Impuesto nacional a la gasolina y al AC	0	0	0	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
1.3.10.07	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
1.3.10.08	Impuesto de Industria y comercio	0	0	0	0	0	0
1.3.10.20	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	0	0	0	0	0	0
1.3.10.33	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
1.3.10.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
1.3.10.52	Gravamen a los movimietnos financier	0	0	0	0	0	0
1.3.10.56	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
1.3.10.57	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.10.63	Impuesto sobre la renta para la equida	0	0	0	0	0	0
1.3.10.64	Impuesto nacional al consumo	0	0	0	0	0	0
1.3.10.65	Impuesto nacional a la gasolina y al AC	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	0	0	0	0	0	0


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.4.01.04	Sanciones	0	0	0	0	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0
1.4.01.61	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0
1.4.01.71	Renta del monopolio de juegos de sue	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
1.4.07.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0
1.4.07.90	Otros servicios	0	0	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0
1.4.13.11	Sistema general de seguridad social e	0	0	0	0	0
1.4.13.12	Sistema general de participaciones	0	0	0	0	0
1.4.13.13	Sistema General Regalias	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras tranferencias	0	0	0	0	0
1.4.13.15	Sistema General de Participaciones-Participa	0	0	0	0	0
1.4.13.16	S G P-Participación para educación	0	0	0	0	0
1.4.13.17	S G P-Participación para propósito ge	0	0	0	0	0
1.4.13.18	S G P-Participación para pensiones –	0	0	0	0	0
1.4.13.19	S G P-Programas de alimentación esc	0	0	0	0	0
1.4.13.22	S G P -Participación para agua potabl	0	0	0	0	0
1.4.13.23	S G P-Atención integral a la primera in	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	0	0	0	0	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y s	0	0	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	0	0	0	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	0	0	0	0	0
1.4.22.02	Retención en la fuente	0	0	0	0	0
1.4.22.10	Saldo a favor de Impuesto a las Venta	0	0	0	0	0
1.4.22.12	Retención de Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0
1.4.22.13	Anticipo de Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0
1.4.22.90	Otros anticipos o saldos a favor por im	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADI	0	0	0	0	0
1.4.24.02	En administración	0	0	0	0	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario - Fiducia de adminis	0	0	0	0	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	0	0	0	0	0
1.4.25.03	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0
1.4.25.90	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobra	0	0	0	0	0
1.4.70.55	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0
1.4.70.65	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0
1.4.70.79	Indenizaciones	0	0	0	0	0
1.4.70.83	Otros Intereses	0	0	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0	0
1.4.75.09	Prestación de servicios	0	0	0	0	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR	0	0	0	0	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	238,655	24,067	11,219	251,503	251,503
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0
1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,033	0	0	17,033	17,033
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	15,084	0	0	15,084	15,084
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computació	1,949	0	0	1,949	1,949
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y eleva	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa	0	0	0	0	0


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacional	0	0	0	0	0	0
1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin co	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0	0	0	0	0	0
1.6.45.05	Plantas de distribución	0	0	0	0	0	0
1.6.45.07	Plantas de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regul	0	0	0	0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.02	Redes de distribucion	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.07	Lineas y cables de interconexion	0	0	0	0	0	0
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0
1.6.50.09	Lineas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	556,702	24,067	0	580,769	0	580,769
1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	Equipo de música	0	0	0	0	0	0
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0	0	0	0	0	0
1.6.55.08	Equipo agroporacuario, de silvicultura,	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	556,702	24,067	0	580,769	0	580,769
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0	0	0	0	0	0
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0	0	0	0	0	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	246,142	0	0	246,142	0	246,142
1.6.65.01	Muebles y enseres	246,142	0	0	246,142	0	246,142
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de of	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	29,291	0	0	29,291	0	29,291
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5,092	0	0	5,092	0	5,092
1.6.70.02	Equipo de computación	24,199	0	0	24,199	0	24,199
1.6.70.04	Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y com	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC	0	0	0	0	0	0
1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	1,882	0	0	1,882	0	1,882
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	1,882	0	0	1,882	0	1,882
1.6.80.03	Equipo de calderas	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despens	0	0	0	0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despens	0	0	0	0	0	0
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, de	0	0	0	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-612,395	0	11,219	-623,614	0	-623,614


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.6.85.01	Edificaciones	0	0	0	0	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-400,452	0	8,095	-408,547	-408,547
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-196,452	0	2,654	-199,106	-199,106
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computac	-14,550	0	0	-14,550	-14,550
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y eleva	0	0	0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despens	-941	0	470	-1,411	-1,411
1.6.95	PROVISION PARA PROTECC.PLAN	0	0	0	0	0
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0
1.6.95.09	Equipo medico y cientico	0	0	0	0	0
1.6.95.13	Equipo de comedor, cocina y despens	0	0	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓ	0	0	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓ	0	0	0	0	0
1.7.05.01	Red carretera	0	0	0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SER	0	0	0	0	0
1.7.10.01	Red carretera	0	0	0	0	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0	0	0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servic	0	0	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	0	0	0	0	0
1.7.15.01	Monumentos	0	0	0	0	0
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	0	0
1.7.85.01	Red carretera	0	0	0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	151,726	0	2,400	149,326	33,644
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIA	0	0	0	0	0
1.9.01.01	Efectivo	0	0	0	0	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administraci	0	0	0	0	0
1.9.01.04	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	0	0	0	0	0
1.9.05.01	Seguros	0	0	0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	0	0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	42,632	0	0	42,632	42,632
1.9.10.01	Materiales y suministros	42,632	0	0	42,632	42,632
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0
1.9.10.05	Elementos de lencería	0	0	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristalería	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafete	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estimu	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA	75,450	0	2,400	73,050	73,050
1.9.15.01	Terrenos	0	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	75,450	0	2,400	73,050	73,050
1.9.15.11	Plantas, ductos y tuneles	0	0	0	0	0
1.9.15.12	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0
1.9.15.90	Obras y mejoras en propiedad ajenta	0	0	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCERO	0	0	0	0	0
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en admini	0	0	0	0	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comod	0	0	0	0	0
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en com	0	0	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	0	0	0	0
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en admini	0	0	0	0	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comod	0	0	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimo	0	0	0	0	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	0	0	0	0	0
1.9.41.90	Otros activos	0	0	0	0	0
1.9.42	DEPRECIACION DE BIENES ADQUI	0	0	0	0	0
1.9.42.90	Otros activos	0	0	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,644	0	0	33,644	33,644


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.9.60.01	Obras de arte	0	0	0	0	0	0
1.9.60.03	Bienes de culto	0	0	0	0	0	0
1.9.60.04	Joyas	0	0	0	0	0	0
1.9.60.05	Elementos de museo	0	0	0	0	0	0
1.9.60.06	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigaci	33,644	0	0	33,644	0	33,644
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	9,624	0	0	9,624	0	9,624
1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	Software	9,624	0	0	9,624	0	9,624
1.9.70.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE I	-9,624	0	0	-9,624	0	-9,624
1.9.75.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	-9,624	0	0	-9,624	0	-9,624
1.9.99	VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.9.99.68	Muebles enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.9.99.69	Equipo de comunicación y computaci	0	0	0	0	0	0
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y eleva	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	0	93,288	93,288	0	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENT	0	0	0	0	0	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENT	0	0	0	0	0	0
2.3.06.05	Créditos transitorios	0	0	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENT	0	0	0	0	0	0
2.3.07.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0
2.3.07.03	Prestamos de entidades de fomento y	0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	90,890	90,890	0	0	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	0	84,739	84,739	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	84,739	84,739	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.22.07	Operaciones de financiamiento interna	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de con	0	0	0	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
2.4.25.23	Fondo de Empleados	0	0	0	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aportes riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	0	0	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, instit	0	0	0	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.01	Vivienda	0	0	0	0	0	0
2.4.30.02	Educacion	0	0	0	0	0	0
2.4.30.05	Salud	0	0	0	0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0	0	0	0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU	0	6,151	6,151	0	0	0


	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	FECHA:	
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	321	321	0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	108	108	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	2,630	2,630	0	0	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por cor	0	1,767	1,767	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y c	0	1,101	1,101	0	0	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y c	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta	0	224	224	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotore	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financier	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.28	Impuesto sobre la renta para la equida	0	0	0	0	0	0
2.4.40.29	Impuesto nacional al consumo	0	0	0	0	0	0
2.4.40.30	Impuesto nacional a la gasolina y al A	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	0	0	0
2.4.45.02	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.45.05	Compra de Bienes (db)	0	0	0	0	0	0
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN	0	0	0	0	0	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0	0	0	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC	0	0	0	0	0	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	0	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.05.08	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES EC	0	0	0	0	0	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	0	0	0	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución d	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.15.01	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0
2.7.15.12	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	Cálculo actuarial de pensiones actuale	0	0	0	0	0	0


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	Cálculo actuarial de cuotas partes de p	0	0	0	0	0	0
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amort	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	2,398	2,398	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	0	2,398	2,398	0	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0
2.9.05.18	Recaudos del porcentaje y sobretasa a	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	2,398	2,398	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	417,027	5,524	0	411,503	0	411,503
3.1	HACIENDA PUBLICA	417,027	5,524	0	411,503	0	411,503
3.1.05	CAPITAL FISCAL	374,331	0	0	374,331	0	374,331
3.1.05.04	Municipio	374,331	0	0	374,331	0	374,331
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
3.1.15.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
3.1.15.68	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
3.1.15.69	Equipo de comunicacion y computaci	0	0	0	0	0	0
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevad	0	0	0	0	0	0
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE P	0	0	0	0	0	0
3.1.17.30	Inversiones en empresas industriales y	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	53,047	0	0	53,047	0	53,047
3.1.20.01	En Dinero	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02	En Especie.	53,047	0	0	53,047	0	53,047
3.1.20.03	En Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	Bienes	0	0	0	0	0	0
3.1.25.26	Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27	Obligaciones (Db)	0	0	0	0	0	0
3.1.25.30	Bienes pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contrap	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPR	-10,351	5,524	0	-15,875	0	-15,875
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y	-10,351	5,524	0	-15,875	0	-15,875
3.1.28.06	Amortización de bienes de uso públic	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	200,817	0	2,515	203,332	0	203,332
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrad	0	0	0	0	0	0
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleo	0	0	0	0	0	0
4.1.10.27	Estampillas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.34	Derechos de transito	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de sue	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.95.11	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0


	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,840	0	584	2,424	0	2,424
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,840	0	584	2,424	0	2,424
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	1,840	0	584	2,424	0	2,424
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en a	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0
4.3.90.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DES	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	195,419	0	0	195,419	0	195,419
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPA	0	0	0	0	0	0
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y sane	0	0	0	0	0	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.13.01	Asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGU	0	0	0	0	0	0
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	195,419	0	0	195,419	0	195,419
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.28.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	195,419	0	0	195,419	0	195,419
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCION	0	0	0	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	3,558	0	1,931	5,489	0	5,489
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en institucio	0	0	0	0	0	0
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.05.35	Rendimientos sobre recursos entregad	0	0	0	0	0	0
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversion	0	0	0	0	0	0
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversion	0	0	0	0	0	0
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PA	0	0	0	0	0	0
4.8.07.31	Inversiones en empresas industriales y	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,558	0	1,930	5,488	0	5,488
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	3,158	0	1,530	4,688	0	4,688
4.8.08.19	Donaciones	400	0	400	800	0	800
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10.50	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	1	1	0	1
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO	0	0	0	0	0	0
4.8.15.54	Ingresos Fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.15.55	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
4.8.15.56	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	Transferencias	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	13,077	68,478	64,659	16,896	0	16,896
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12,923	68,445	64,659	16,709	0	16,709


	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.02	Jornales	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	0	0	0	0	0
5.1.01.09	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.14	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
5.1.01.17	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	0	0	0	0	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.01.24	Cesantias	0	0	0	0	0	0
5.1.01.25	Intereses a las cesantias	0	0	0	0	0	0
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estimu	0	0	0	0	0	0
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5.1.01.33	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0	0	0
5.1.01.46	Contratos de personal temporal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	Viaticos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.48	Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	0	0	0	0	0
5.1.01.52	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y ord	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	0	0	0	0	0
5.1.01.64	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0	0	0	0	0	0
5.1.02.09	Amortización cálculo actuarial pension	0	0	0	0	0	0
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuota	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Fa	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en sal	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administrado	0	0	0	0	0	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrado	0	0	0	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e instit	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	12,923	68,445	64,659	16,709	0	16,709
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	4,400	3,300	0	7,700	0	7,700
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15	Mantenimiento	0	3,300	3,300	0	0	0
5.1.11.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios publicos	1,003	486	0	1,489	0	1,489
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	7,519	0	0	7,519	0	7,519
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restauran	0	0	0	0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

5.1.11.54	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	1	61,359	61,359	1	0	1
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	Valorizacion	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.08	Sanciones	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE	0	0	0	0	0	0
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades	0	0	0	0	0	0
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.05	Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
5.3.04.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	Litigios	0	0	0	0	0	0
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solucion d	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES	0	0	0	0	0	0
5.3.30.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
5.3.30.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
5.3.30.05	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
5.3.30.07	Equipo de comunicacion y computaci	0	0	0	0	0	0
5.3.30.08	Equipo de transporte, traccion y elevad	0	0	0	0	0	0
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
5.4.23.90	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACION	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pret	0	0	0	0	0	0
5.5.02.16	Acciones de Salud Publica	0	0	0	0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	0	0	0	0	0
5.5.06.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BI	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0	0	0	0	0	0


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA			CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE			VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN			FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

5.5.08.02	Actividades de recuperación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
5.5.50.01	Para vivienda	0	0	0	0	0	0
5.5.50.04	Para atención en salud	0	0	0	0	0	0
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0
5.5.50.11	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	154	33	0	187	0	187
5.8.01	INTERESES	0	0	0	0	0	0
5.8.01.35	Operaciones de crédito publico interna	0	0	0	0	0	0
5.8.01.40	Operaciones de financiamiento interna	0	0	0	0	0	0
5.8.01.90	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
5.8.02	COMISIONES	66	33	0	99	0	99
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	66	33	0	99	0	99
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5.8.05.26	Administración de fiducia	0	0	0	0	0	0
5.8.05.68	Pérdida por valoracion de inversiones	0	0	0	0	0	0
5.8.05.71	Pérdida en negociación y venta de inve	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PAI	0	0	0	0	0	0
5.8.06.32	Inversiones en sociedades de econom	0	0	0	0	0	0
5.8.06.32	Inversiones en sociedades de econom	0	0	0	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	Pédida en retiro de activos	0	0	0	0	0	0
5.8.08.03	Impuestos Asumidos	0	0	0	0	0	0
5.8.08.12	Sentencias	0	0	0	0	0	0
5.8.08.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	0	0	0	0	0	0
5.8.08.90	Otros Gastor ordinarios	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	88	0	0	88	0	88
5.8.10.06	Pérdida en siniestros	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	88	0	0	88	0	88
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO	0	0	0	0	0	0
5.8.15.88	Gastos de administración	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortiza	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	Gasto público social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERA	24,321	72,455	0	96,776	0	96,776
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,321	72,455	0	96,776	0	96,776
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,321	72,455	0	96,776	0	96,776
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	702	2,092	0	2,794	0	2,794
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	4,584	13,654	0	18,238	0	18,238
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	14,253	42,461	0	56,714	0	56,714
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	4,782	14,248	0	19,030	0	19,030
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0	0	0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	72,455	72,455	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	72,455	72,455	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOL	0	2,092	2,092	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	1,771	1,771	0	0	0
7.2.01.02	Generales	0	87	87	0	0	0
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0	234	234	0	0	0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PR	0	13,654	13,654	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	0	11,563	11,563	0	0	0
7.2.02.02	Generales	0	565	565	0	0	0
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0	1,526	1,526	0	0	0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SE	0	42,461	42,461	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	0	35,959	35,959	0	0	0
7.2.03.02	Generales	0	1,758	1,758	0	0	0


 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

7.2.03.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0	4,744	4,744	0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.04.02	Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.04.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	14,248	14,248	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	0	12,066	12,066	0	0	0
7.2.05.02	Generales	0	590	590	0	0	0
7.2.05.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.05.07	Depreciación y Amortización	0	1,592	1,592	0	0	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
7.2.50.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.50.02	Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.50.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.50.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.50.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
8.1.20.03	Penales	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	0	0	0	0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
8.1.21.90	Otros Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13,131	0	0	13,131	0	13,131
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	13,131	0	0	13,131	0	13,131
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	13,131	0	0	13,131	0	13,131
8.3.15.36	Deudores	0	0	0	0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	0	0	0	0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0	0	0	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0	0	0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,131	0	0	-13,131	0	-13,131
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
8.9.05.07	Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13,131	0	0	-13,131	0	-13,131
8.9.15.06	Activos retirados	-13,131	0	0	-13,131	0	-13,131
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	Laborales	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	0	0	0	0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
9.1.21.04	Crisis financiera - operación de salvamento	0	0	0	0	0	0
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.28.05	Contratos para servicios públicos	0	0	0	0	0	0
9.1.28.90	Otras garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0

 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE		VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
DPTO VALLE DEL CAUCA

Formato CGN2005.001

9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0	0	0	0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al im	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de s	0	0	0	0	0	0
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
9.9.05.11	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	0	0	0	0	0	0
9.9.15.23	Porcentaje y sobretasa ambiental al im	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
Contador TP 47050-T