
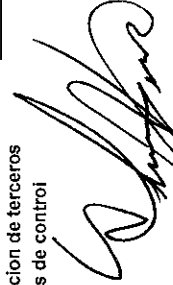


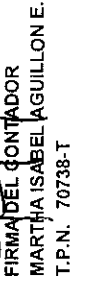
ANEXO No.1  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>		
11	Efectivo	27.306.417	38.004.646	21	Depósitos y exigibilidades	13.045.309	15.135.199
12	Inversiones	12.345.449	12.123.413	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	524.044	698.462
14	Deudores	567.378	422.418	24	Cuentas por pagar	11.395.703	13.055.374
15	Inventarios	14.393.590	25.458.815	25	Obligaciones laborales	5.232	89.623
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	726.873	755.450
				29	Otros pasivos	393.457	536.290
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
12	Inversiones	84.794.816	74.645.371	22	Deuda pública	1.539.327	753.213
13	Rentas por cobrar	115.548	13.291	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	45.972.807	38.524.914	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de uso público e Históricos y c	27.765.645	25.933.297	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	1.539.327	753.213
19	Otros activos	10.940.816	10.173.869		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		Participación de terceros	-	-
					Participación patrimonial del sector público	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>112.101.233</b>	<b>112.650.017</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.584.636</b>	<b>15.888.412</b>
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		
				31	Hacienda pública	97.516.597	96.761.605
				32	Patrimonio institucional	97.516.597	96.761.605
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>112.101.233</b>	<b>112.650.017</b>

99	acreedoras por contra (db)	-	2.778.713	-	2.562.042	2.551.906	2.551.906
9905	responsabilidades contingentes por contra	-	2.551.906	-	2.551.906	-	-
9915	acreedoras de control por contra (db)	-	226.807	-	10.136	226.807	10.136
						216.671	-
						10.136	10.136

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

  
 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 MILCIAS DURÁN RODRIGUEZ  
 SECRETARIO DE HACIENDA

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 MARTHA ISABEL AGUILLÓN E.  
 T.P.N. 70738-T


**ANEXO No.2**  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	CORRIENTE (4)	PASIVO	Per. Actual	Per. Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>							
11	Efectivo	27.306.417	38.004.646				13.045.309	15.135.199
1105	Caja	12.345.449	12.123.413	22	Deuda Publica		-	-
1110	Bancos y corporaciones	-	418	2208	Deud.Pub.a l.p.		-	-
1125	Fondos especiales	12.345.449	12.122.995	23	Operaciones de financiamiento		524.044	698.462
		-	-	2307	Dperaciones de financiamiento intern l.p		524.044	698.462
12	Inversiones	-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		11.395.703	13.055.374
1201	Inver.Adm.liquidez--renta fij	-	-	2401	Adq.Bs y Serv.Nacionales		1.067.420	365.483
1208	Invers.Patrim.Metodo particip.	-	-	2422	Intereses por Pagar		62.461	240.307
1280	Provisión para prot.de inversiones	-	-	2425	Acreedores		60.817	120.631
13	Rentas por cobrar	567.378	422.418	2430	Subsidios asignados		75.863	46.145
1305	Vigencia actual	324.176	67.845	2436	Retenc en la fte e impto de timbre		5.136.672	6.860.049
1310	Vigencia anterior	243.202	354.573	2440	Imps, contribuc y tasas x pag		4.942.158	4.874.531
1315	Dificil recaudo	-	-	2453	recursos recibidos en administración		50.312	48.228
14	Deudores	14.393.590	25.458.815	2455	Depositos Recibidos de Terceros			
1401	Ingresos No Tributarios	25	182.862	2460	Creditos Judiciales			
1413	Transferencias por cobrar	10.247.169	16.743.526	2480	Administracion y prestacion de servicios		5.232	89.623
1420	Avances y anticipos entregados	3.257.201	7.695.579	25	OBLIGACIONES LABORALES		5.232	89.623
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales			
1424	Recursos Entreg en Administración	169.620	27.844	27	PASIVOS ESTIMADOS		726.873	755.450
1425	Depositos Entregados en Garantia	9.933	25.684	2705	Provisión para oblig fiscales		625.406	693.033
1470	Otros deudores	709.642	783.320	2710	Provision para contingencias		101.467	62.417
		84.794.816	74.645.371	2715	provisión para prestaciones sociales			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	115.548	13.291	29	OTROS PASIVOS		393.457	536.290
1208	Inver.Patrim.met.participacion	115.548	13.291	2905	Recaudos a favor de terceros		393.457	536.290
1280	Provisión para prot de inversiones	-	-				1.539.327	753.213
16	Propiedades, planta y equipo	45.972.807	38.524.914		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		-	-
1605	Terrenos	4.345.484	4.271.756	23	DPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	-
1615	Construcciones en curso	420.902	14.710.743	2307	Operaciones de financiamiento			
1620	Maquinaria planta y equipo	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS		1.539.327	753.213
1635	Bienes Muebles en Bodega	15.815	35.300	2720	provisión para pensiones		1.539.327	753.213
1640	Edificaciones	32.850.517	13.880.840					
1645	Plantas y ductos	11.757.732	10.432.118		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>		14.584.636	15.888.412

1650 Redes, líneas y cables	5.841.201	3.988.102
1655 Maquinaria y equipo	1.021.218	1.021.216
1660 Equipo médico y científico	11.850	11.850
1665 Mueb, enseres y eq. de oficina	975.410	494.434
1670 Equipos de com. y computación	1.019.815	684.739
1675 Equipo de transporte, t y el	301.114	301.114
1680 Equipo de com desp. y hotele.	196.018	64.353
1685 Depreciación acumulada	12.398.630	11.009.154
1695 Provisiones	385.639	376.499
<b>17 Bienes de uso público e Históricos y c</b>	<b>27.765.645</b>	<b>25.933.297</b>
1705 Bienes de uso púb e históricos y cult en const.	2.148.117	667.671
1710 Bienes de uso público en servicio	30.964.125	30.135.447
1715 Bienes históricos y culturales	427.650	427.650
1785 Amort. acum. de b de uso público	5.774.247	5.297.471
<b>19 Otros activos</b>	<b>10.940.816</b>	<b>10.173.869</b>
1901 Reserva Financiera actuarial	10.158.421	9.311.044
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	945.176	945.176
1942 depreciación de bienes adquiridos en leasi	162.781	99.769
1970 Intangibles	80.700	79.788
1975 Amort acum de intangibles	80.700	62.370
1999 Valorizaciones	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>112.101.233</b>	<b>112.650.017</b>

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA**

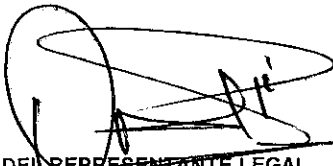
<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>97.516.597</b>	<b>96.761.605</b>
31 Hacienda Publica	97.516.597	96.761.605
3105 Capital fiscal	86.630.490	78.729.182
3110 Resultados del ejercicio	12.195.920	19.890.900
3115 Superávit por valorización	-	-
3117 Superávit metodo particip	120.432	3.931
3120 Superávit por donación	45.388	45.388
3127 Deterioro util Bienes de uso publico	-	-
3128 Prov. Agota. Deprec y Amortizacion	1.475.633	1.907.796
3138 Efectos Saneamiento	-	-
<b>3135 Ajuste por Inflacion</b>	<b>112.101.233</b>	<b>112.650.017</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.551.906</b>	<b>2.551.906</b>
91 responsabilidades contingentes	0	0
9190 Otras Responsabilidades Contingentes	2.551.906	2.551.906
9120 litigios y demandas	226.807	10.136
93 acreedoras de control	216.671	0
9308 Recaudos en administracion de terceros	10.136	10.136
9390 otras cuentas acreedoras de control	2.778.713	2.562.042
99 acreedoras por contra (db)	-	-
9905 responsabilidades contingentes por contra	2.551.906	2.551.906
9915 acreedoras de control por contra (db)	226.807	10.136

  
**JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE**  
**HILCIAS DURAN RODRIGUEZ**  
**SECRETARIO DE HACIENDA**

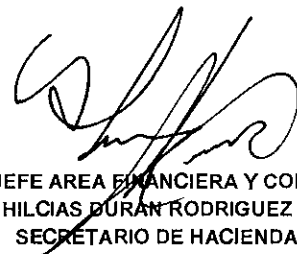
  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**MARTHA ISABEL AGUILLON E.**  
**T.P.No.70738-T**

Anexo No. 3  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>17.401.577</b>	<b>20.393.517</b>
41	Ingresos fiscales	2.637.131	2.083.098
42	Venta de Bienes	-	47.198
44	Transferencias	14.764.446	18.263.221
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.060.669</b>	<b>8.787.915</b>
51	De administración	2.468.997	2.317.093
52	De operación	308.940	1.399.959
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	60.000
54	Transferencias	-	6.360
55	Gasto Social	2.282.732	5.004.503
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>12.340.908</b>	<b>11.605.602</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>144.997</b>	<b>9.712.947</b>
48	Otros ingresos	144.997	9.712.947
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>289.985</b>	<b>1.427.649</b>
58	Otros gastos	289.985	1.427.649
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>12.195.920</b>	<b>19.890.900</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 HILCIAS DURÁN RODRÍGUEZ  
 SECRETARIO DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR  
 MARTHA ISABEL AGUILÓN E.  
 T.P. 70738-T

MUNICIPIO DE TAME ARAUCA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>17.401.577</b>	<b>20.393.517</b>
41	Ingresos Fiscales	2.637.131	2.083.098
4105	Tributarios	1.678.220	938.621
4110	No tributarios	750.873	1.176.520
4111	Regalías	243.642	-
4120	Ingresos por Fondos Especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	35.604	32.043
42	Venta de Bienes	-	47.198
4210	Bienes Comercializados	-	47.198
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.764.446</b>	<b>18.263.221</b>
4403	Transferencias Ctes Gob. Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	14.605.235	13.693.471
4421	Sistema General de Seguridad Social	-	1.082.046
4428	Otras Transferencias	159.211	3.487.704
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.060.669</b>	<b>8.787.915</b>
51	De administración	2.468.997	2.317.093
5101	Sueldos y Salarios	1.235.162	1.149.474
5102	Contribuciones Imputadas	794.107	753.213
5103	Contribuciones efectivas	261.160	243.899
5104	Aportes sobre nomina	45.128	42.031
5111	Generales	133.440	128.476
52	De operación	308.940	1.399.959
5202	Sueldo y salarios	40.040	67.038
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nomina	-	-
5211	Seguros Generales	268.900	1.332.921
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	<b>PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>
5314	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>

54	Transferencias	-	6.360
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5404	Corrientes a las empresas	-	-
5423	Otras Transferencias	-	6.360
55	Gasto Social	2.282.732	5.004.503
5501	Educacion	197.090	1.214.610
5502	Salud	1.454.045	2.770.622
5503	Agua potable y saneam.basico	-	-
5504	Vivienda	-	34.176
5505	Recreacion y deporte	-	23.002
5506	Cultura	30.000	57.084
5507	Desarrollo comunitario y bienest.social	-	32.454
5508	Medio Ambiente	-	-
5550	Subsidios asignados	601.597	872.555

**EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)**

	12.340.908	11.606.602
48	144.997	9.712.947
4805	119.772	109.338
4808	18	1.283.110
4810	25.049	119.141
4815	158	8.201.358


**OTROS INGRESOS (5)**


58	289.985	1.427.649
5801	47.965	52.874
5802	54	8.980
5805	-	194
5806	14.244	-
5808	-	-
5810	407	-
5815	227.315	1.365.601


**OTROS GASTOS (7)**

	12.195.920	19.890.900
--	------------	------------

**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)**

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA**

  
**JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLI**  
**HILARIAS DURAN RODRIGUEZ**  
**SECRETARIO DE HACIENDA**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**MARTHA ISABEL AGUILLON E.**  
**T.P.No. 70738-T**

ANEXO No. 5  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.012**  
 (Cifras en miles de pesos)

96.761.605

754.992

97.516.597

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

VARIACIONES PATRIMONIALES


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012


**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**


	SEPTIEMBRE DE 2012	SEPTIEMBRE DE 2011
<b>INCREMENTOS</b>		<b>8.449.972</b>
3105	86.630.490	78.729.182
3110	-	-
3117	120.432,00	3.931,00
3128	1.475.633,00	1.907.796,00
	<b>85.275.289</b>	<b>76.825.317</b>

**DISMINUCIONES**

3110	12.195.920,00	19.890.900,00
3128	-	-
	<b>12.195.920</b>	<b>19.890.900</b>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

  
 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 HILCIAS DURÁN RODRIGUEZ  
 SECRETARIO DE HACIENDA

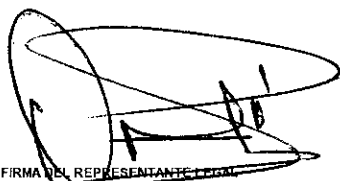
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 MARTHA ISABEL AGUILLÓN E.  
 T.P. 70738-T

219481794 - TAME  
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

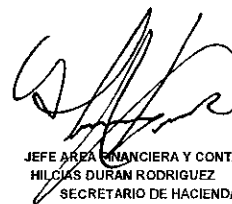
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		19.174.874	-
1.1	EFFECTIVO		10.413.699	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.413.699	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		1.914.393	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.914.393	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		6.499.315	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	6.499.315	-
1.4	DEUDORES		8.761.176	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		8.761.176	-
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		57.795	-
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	57.795	-
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		6.703.381	-
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.005.021	-
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.459.364	-
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	238.996	-
2	PASIVOS		211.927	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		193.524	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.151	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2.151	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	2.151	-
2.4.25	ACREÉDORES		16.284	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		14.934	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	14.934	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		1.350	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1.350	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		60.817	-
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO		31.213	-
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	31.213	-
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		4.650	-
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	4.650	-
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO		24.954	-
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	24.954	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		114.272	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		114.272	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	33.850	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	90.422	-
2.9	OTROS PASIVOS		18.403	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		18.403	-
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL		18.403	-
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	926185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	18.403	-
4	INGRESOS		-	14.851.093
4.1	INGRESOS FISCALES		-	86.647
4.1.05	TRIBUTARIOS		-	85.848
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	33.414
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	1.622
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.386
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	27.927
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000 - FONDD ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	-	823
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	788
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	670
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	52.127
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	-	29.480
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	20.694
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	1.973
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS		-	307
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	307
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	799
4.1.10.01	TASAS		-	799
4.1.10.01	TASAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	799
4.4	TRANSFERENCIAS		-	14.764.446
4.4.09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		-	14.695.235
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		-	6.213.040
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	-	6.213.040
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		-	3.109.292
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.109.282
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL		-	2.900.129
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	2.900.129
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		-	178.565
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	179.565
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		-	445.198
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	445.198



4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		-	1.759.023
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	-	1.759.023
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	159.211
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		-	159.211
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	-	159.211
5	GASTOS		-	110.900
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	110.900
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	81.076
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	55.908
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	-	55.908
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	5.168
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	5.168
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	45.128
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	28.919
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	28.919
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	4.136
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026600000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	4.136
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	3.773
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	3.773
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	6.300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	6.300
5.1.11	GENERALES		-	4.696
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.696
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	4.696



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
HILCIAS DURÁN RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR  
MARTHA ISABEL GUILLÓN E.  
T.P.No.70738-T

219481794 - TAME  
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	114.518.191	11.409.046	13.826.004	112.101.233	38.247.233	73.854.000
1.1	EFEKTIVO	12.507.237	7.940.577	8.102.365	12.345.449	12.345.449	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.507.237	7.940.577	8.102.365	12.345.449	12.345.449	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.598.811	3.559.375	4.586.814	2.571.372	2.571.372	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	8.768.552	4.008.223	3.183.994	9.592.781	9.592.781	-
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	139.874	372.979	331.557	181.296	181.296	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	115.548	-	-	115.548	-	115.548
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	115.548	-	-	115.548	-	115.548
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	115.548	-	-	115.548	-	115.548
1.3	RENTAS POR COBRAR	652.719	93.281	178.822	567.378	567.378	-
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	385.252	93.281	154.357	324.176	324.176	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	368.442	-	44.266	324.176	324.176	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.161	78.247	93.408	-	-	-
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	-	380	380	-	-	-
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	653	1.308	1.961	-	-	-
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	655	3.032	3.687	-	-	-
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	10	335	345	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	-	2.194	2.194	-	-	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	5.150	5.150	-	-	-
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBÉRIL	196	616	812	-	-	-
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	135	2.019	2.154	-	-	-
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	267.467	-	24.265	243.202	243.202	-
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	265.564	-	24.265	241.299	241.299	-
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4	-	-	4	4	-
1.3.10.14	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	339	-	-	339	339	-
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1.560	-	-	1.560	1.560	-
1.4	DEUDORES	16.942.678	2.411.089	4.960.177	14.393.590	14.393.590	-
1.4.01	INGRESOS ND TRIBUTARIOS	6.912	184.489	191.376	25	25	-
1.4.01.01	TASAS	-	5.762	5.762	-	-	-
1.4.01.03	INTERESES	2.535	15.630	18.140	25	25	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	4.372	81.642	86.014	-	-	-
1.4.01.27	PUBLICACIONES	-	1.103	1.103	-	-	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	-	56.232	56.232	-	-	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS ND TRIBUTARIOS	5	24.120	24.125	-	-	-
1.4.05	REGALÍAS	-	209.014	209.014	-	-	-
1.4.05.01	HIDROCARBUROS	-	206.016	206.016	-	-	-
1.4.05.02	MINERALES	-	2.998	2.998	-	-	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.327.044	669.587	2.749.462	10.247.169	10.247.169	-
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.795	-	-	57.795	57.795	-
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10.649.063	583.904	2.333.733	8.899.234	8.899.234	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.620.186	85.683	415.729	1.290.140	1.290.140	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.865.567	983.941	1.592.307	3.257.201	3.257.201	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	740	4.652	3.752	1.640	1.640	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.075.198	571.573	423.579	1.223.192	1.223.192	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.789.629	407.716	1.164.976	2.032.369	2.032.369	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	328.000	158.380	169.620	169.620	-
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	-	328.000	158.380	169.620	169.620	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.303	630	-	9.933	9.933	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.303	630	-	9.933	9.933	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	733.852	35.428	59.638	709.642	709.642	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	87.322	269	-	87.591	87.591	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	32.567	31.271	56.668	7.170	7.170	-
1.4.70.87	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	598.071	-	-	598.071	598.071	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	15.892	3.888	2.970	16.810	16.810	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.454.851	884.248	366.292	45.972.807	-	45.972.807
1.6.05	TERRENOS	4.345.484	-	-	4.345.484	-	4.345.484
1.6.05.01	URBANOS	4.189.680	-	-	4.189.680	-	4.189.680
1.6.05.02	RURALES	155.804	-	-	155.804	-	155.804
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	326.236	94.666	-	420.902	-	420.902
1.6.15.01	EDIFICACIONES	326.236	94.666	-	420.902	-	420.902
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.815	-	-	15.815	-	15.815
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.815	-	-	15.815	-	15.815
1.6.40	EDIFICACIONES	32.850.517	-	-	32.850.517	-	32.850.517
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.359.399	-	-	5.359.399	-	5.359.399
1.6.40.06	MATADEROS	11.234	-	-	11.234	-	11.234
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	10.094.820	-	-	10.094.820	-	10.094.820

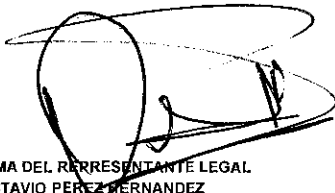
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	17.302.919	-	-	17.302.919	-	17.302.919
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	82.145	-	-	82.145	-	82.145
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	11.757.732	-	-	11.757.732	-	11.757.732
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1.201.772	-	-	1.201.772	-	1.201.772
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	15.363	-	-	15.363	-	15.363
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	10.540.597	-	-	10.540.597	-	10.540.597
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.747.740	93.461	-	5.841.201	-	5.841.201
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.667.343	-	-	1.667.343	-	1.667.343
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	2.339.047	93.461	-	2.432.508	-	2.432.508
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	554.742	-	-	554.742	-	554.742
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1.108.730	-	-	1.108.730	-	1.108.730
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	77.878	-	-	77.878	-	77.878
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.021.218	-	-	1.021.218	-	1.021.218
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	678.190	-	-	678.190	-	678.190
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	62.086	-	-	62.086	-	62.086
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	95.855	-	-	95.855	-	95.855
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	135.352	-	-	135.352	-	135.352
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	49.735	-	-	49.735	-	49.735
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.850	-	-	11.850	-	11.850
1.6.60.08	EQUIPO DE APDYO TERAPÉUTICO	11.850	-	-	11.850	-	11.850
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	582.355	393.055	-	975.410	-	975.410
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	335.515	300.886	-	636.401	-	636.401
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	235.883	92.169	-	328.052	-	328.052
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.957	-	-	10.957	-	10.957
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	716.749	303.066	-	1.019.815	-	1.019.815
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	185.610	-	-	185.610	-	185.610
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	422.774	303.066	-	725.840	-	725.840
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	79.032	-	-	79.032	-	79.032
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.333	-	-	29.333	-	29.333
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	301.114	-	-	301.114	-	301.114
1.6.75.02	TERRESTRE	301.114	-	-	301.114	-	301.114
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	196.018	-	-	196.018	-	196.018
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	196.018	-	-	196.018	-	196.018
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12.032.338)	-	366.292	(12.398.630)	-	(12.398.630)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.058.426)	-	38.834	(2.097.260)	-	(2.097.260)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(6.133.808)	-	167.673	(6.301.481)	-	(6.301.481)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(1.920.494)	-	35.537	(1.956.031)	-	(1.956.031)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(843.292)	-	22.076	(865.368)	-	(865.368)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(10.308)	-	1.542	(11.850)	-	(11.850)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(217.389)	-	36.046	(253.435)	-	(253.435)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(564.558)	-	50.662	(615.220)	-	(615.220)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(244.613)	-	10.181	(254.794)	-	(254.794)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(39.450)	-	3.741	(43.191)	-	(43.191)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(385.639)	-	-	(385.639)	-	(385.639)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(385.639)	-	-	(385.639)	-	(385.639)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.888.589	79.851	202.795	27.765.645	-	27.765.645
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2.148.117	79.851	79.851	2.148.117	-	2.148.117
1.7.05.01	RED CARRETERA	1.113.548	79.851	79.851	1.113.548	-	1.113.548
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	1.034.569	-	-	1.034.569	-	1.034.569
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.964.125	-	-	30.964.125	-	30.964.125
1.7.10.01	RED CARRETERA	27.299.569	-	-	27.299.569	-	27.299.569
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	1.057.801	-	-	1.057.801	-	1.057.801
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1.780.301	-	-	1.780.301	-	1.780.301
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	826.454	-	-	826.454	-	826.454
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	427.650	-	-	427.650	-	427.650
1.7.15.01	MONUMENTOS	49.118	-	-	49.118	-	49.118
1.7.15.02	MUSEOS	367.665	-	-	367.665	-	367.665
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	10.867	-	-	10.867	-	10.867
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(5.651.303)	-	122.944	(5.774.247)	-	(5.774.247)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(4.588.394)	-	104.733	(4.693.127)	-	(4.693.127)
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(120.015)	-	10.112	(130.127)	-	(130.127)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(669.787)	-	3.967	(673.754)	-	(673.754)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(273.107)	-	4.132	(277.239)	-	(277.239)
1.9	OTROS ACTIVOS	10.956.569	-	15.753	10.940.816	10.940.816	-
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	10.158.421	-	-	10.158.421	10.158.421	-
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.158.421	-	-	10.158.421	10.158.421	-
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	945.176	-	-	945.176	945.176	-
1.9.41.03	MAQUINARIA	945.176	-	-	945.176	945.176	-
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(147.028)	-	15.753	(162.781)	(162.781)	-
1.9.42.02	MAQUINARIA	(147.028)	-	15.753	(162.781)	(162.781)	-
1.9.70	INTANGIBLES	80.700	-	-	80.700	80.700	-
1.9.70.05	DERECHOS	1.800	-	-	1.800	1.800	-
1.9.70.07	LICENCIAS	30.388	-	-	30.388	30.388	-
1.9.70.08	SOFTWARE	48.512	-	-	48.512	48.512	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(80.700)	-	-	(80.700)	(80.700)	-
1.9.75.05	DERECHOS	(1.800)	-	-	(1.800)	(1.800)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(30.388)	-	-	(30.388)	(30.388)	-

1.9.75.08	SOFTWARE	(48.512)	-	-	(48.512)	(48.512)	-
2	PASIVOS	15.305.292	6.818.982	6.098.326	14.584.636	13.045.309	1.539.327
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	576.281	104.474	52.237	524.044	524.044	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	52.237	52.237	-	-	-
2.3.06.15	CONTRATOS LEASING	-	52.237	52.237	-	-	-
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	576.281	52.237	-	524.044	524.044	-
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	576.281	52.237	-	524.044	524.044	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.113.929	6.391.791	5.673.565	11.395.703	11.395.703	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.456.510	3.522.811	3.133.721	1.067.420	1.067.420	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	204.041	885.158	1.042.891	361.774	361.774	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.252.469	2.637.653	2.090.830	705.646	705.646	-
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	-	17.704	17.704	-	-	-
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	17.704	17.704	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	74.925	331.443	318.979	62.461	62.461	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	-	82.339	82.339	-	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	12.966	13.979	1.013	1.013	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	8.365	8.365	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20.393	54.217	48.220	14.396	14.396	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.095	44.115	40.626	11.606	11.606	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	15.513	20.699	20.788	15.602	15.602	-
2.4.25.21	SINDICATOS	184	1.981	1.797	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	764	764	-	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	2.950	2.950	-	-	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	17.138	-	-	17.138	17.138	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	823	2.576	2.666	913	913	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	946	1.387	637	196	196	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	62.574	62.821	247	247	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.965	4.135	2.520	1.350	1.350	-
2.4.25.52	HONORARIOS	1.104	32.204	31.100	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	171	171	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	331.557	392.374	60.817	60.817	-
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	131.042	162.255	31.213	31.213	-
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	73.638	78.288	4.650	4.650	-
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	-	126.877	151.831	24.954	24.954	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.859	65.368	97.372	75.863	75.863	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1.041	5.141	4.141	41	41	-
2.4.36.05	SERVICIOS	161	7.292	7.318	187	187	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	2.086	21.487	19.401	19.401	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	11.724	18.170	53.178	46.732	46.732	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	30.933	32.679	11.248	9.502	9.502	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.592.024	1.120.110	664.758	5.136.672	5.136.672	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.592.024	1.120.110	664.758	5.136.672	5.136.672	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.942.158	-	-	4.942.158	4.942.158	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	4.942.158	-	-	4.942.158	4.942.158	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.453	1.002.798	1.048.657	50.312	50.312	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	4.452	997.598	993.146	-	-	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1	5.200	55.511	50.312	50.312	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11.507	236.308	230.033	5.232	5.232	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.507	236.308	230.033	5.232	5.232	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	5.741	182.276	176.535	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	1.344	27.465	26.932	811	811	-
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-	235	235	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	1	4.301	4.300	-	-	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	-	8.525	8.525	-	-	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	958	600	600	958	958	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	3.463	4.755	4.755	3.463	3.463	-
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	8.151	8.151	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.194.299	47.858	119.759	2.266.200	726.873	1.539.327
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	625.406	-	-	625.406	625.406	-
2.7.10.05	LITIGIOS	625.406	-	-	625.406	625.406	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	29.566	47.858	119.759	101.467	101.467	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	-	26.046	26.046	-	-	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.678	235	235	3.678	3.678	-
2.7.15.03	VACACIONES	2.478	4.301	4.301	2.476	2.478	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	15.641	600	600	15.641	15.641	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	6.369	8.525	8.525	6.369	6.369	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	-	7.677	7.677	7.677	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	64.224	64.224	64.224	-
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.400	8.151	8.151	1.400	1.400	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.539.327	-	-	1.539.327	-	1.539.327
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.995.187	-	-	2.995.187	-	2.995.167
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(2.688.056)	-	-	(2.688.056)	-	(2.688.056)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.908.060	-	-	11.908.060	-	11.908.060

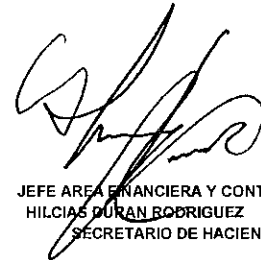
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES PDR AMDRTIZAR (DB)	(10.675.864)	-	-	(10.675.864)	-	(10.675.864)
2.9	DTRDS PASIVOS	409.276	38.551	22.732	393.457	393.457	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	409.276	38.551	22.732	393.457	393.457	-
2.9.05.01	REGALIAS	3.639	3.640	1.756	1.755	1.755	-
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	38.271	23.992	15.186	29.465	29.465	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	347.647	-	-	347.647	347.647	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.719	10.919	5.790	14.590	14.590	-
3	PATRIMONIO	85.825.669	504.992	-	85.320.677	-	85.320.677
3.1	HACIENDA PÚBLICA	85.825.669	504.992	-	85.320.677	-	85.320.677
3.1.05	CAPITAL FISCAL	86.630.490	-	-	86.630.490	-	86.630.490
3.1.05.04	MUNICIPIO	86.630.490	-	-	86.630.490	-	86.630.490
3.1.17	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	120.432	-	-	120.432	-	120.432
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	120.432	-	-	120.432	-	120.432
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	45.388	-	-	45.388	-	45.388
3.1.20.02	EN ESPECIE	45.388	-	-	45.388	-	45.388
3.1.28	PRDVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMDRTIZACIONES (DB)	(970.641)	504.992	-	(1.475.633)	-	(1.475.633)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(715.253)	382.047	-	(1.097.300)	-	(1.097.300)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(245.889)	122.945	-	(368.834)	-	(368.834)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(9.499)	-	-	(9.499)	-	(9.499)
4	INGRESOS	16.321.800	2.836	1.227.610	17.546.574	-	17.546.574
4.1	INGRESOS FISCALES	2.153.183	2.836	486.784	2.637.131	-	2.637.131
4.1.05	TRIBUTARIOS	1.584.939	-	93.281	1.678.220	-	1.678.220
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	637.959	-	-	637.959	-	637.959
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	792.392	-	78.247	870.639	-	870.639
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	997	-	380	1.377	-	1.377
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	7.386	-	1.308	8.694	-	8.694
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	91.864	-	3.032	94.896	-	94.896
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	280	-	335	615	-	615
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.132	-	2.194	8.326	-	8.326
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	12.464	-	5.150	17.614	-	17.614
4.1.05.82	SOBRETASA BOMBERIL	32.845	-	616	33.461	-	33.461
4.1.05.85	DTRDS IMPUESTOS MUNICIPALES	2.620	-	2.019	4.639	-	4.639
4.1.10	ND TRIBUTARIOS	566.384	-	184.489	750.873	-	750.873
4.1.10.01	TASAS	10.536	-	5.762	16.298	-	16.298
4.1.10.03	INTERESES	54.907	-	15.630	70.537	-	70.537
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	303.441	-	81.642	385.083	-	385.083
4.1.10.32	PUBLICACIONES	9.907	-	1.103	11.010	-	11.010
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	177.960	-	56.232	234.192	-	234.192
4.1.10.90	OTROS INGRESOS ND TRIBUTARIOS	9.633	-	24.120	33.753	-	33.753
4.1.11	REGALIAS	34.628	-	209.014	243.642	-	243.642
4.1.11.01	HIDROCARBUROS	6.201	-	206.016	212.217	-	212.217
4.1.11.02	MINERALES	28.427	-	2.998	31.425	-	31.425
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(32.768)	2.836	-	(35.604)	-	(35.604)
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(31.242)	765	-	(32.007)	-	(32.007)
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(1.446)	9	-	(1.455)	-	(1.455)
4.1.95.52	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	(80)	2.062	-	(2.142)	-	(2.142)
4.4	TRANSFERENCIAS	14.094.859	-	669.587	14.764.446	-	14.764.446
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14.021.331	-	583.904	14.605.235	-	14.605.235
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.213.040	-	-	6.213.040	-	6.213.040
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	3.109.282	-	-	3.109.282	-	3.109.282
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PRDPOSITO GENERAL	2.900.129	-	-	2.900.129	-	2.900.129
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	178.565	-	-	178.565	-	178.565
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	445.196	-	-	445.196	-	445.196
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.175.119	-	583.904	1.759.023	-	1.759.023
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	73.528	-	85.683	159.211	-	159.211
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	73.528	-	85.683	159.211	-	159.211
4.8	OTROS INGRESOS	73.758	-	71.239	144.997	-	144.997
4.8.05	FINANCIEROS	70.911	-	48.861	119.772	-	119.772
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.911	-	48.861	119.772	-	119.772
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18	-	-	18	-	18
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	18	-	-	18	-	18
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.671	-	22.378	25.049	-	25.049
4.8.10.07	SUBVENCIONES	-	-	358	358	-	358
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.620	-	22.020	24.640	-	24.640
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	51	-	-	51	-	51
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	158	-	-	158	-	158
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	158	-	-	158	-	158
5	GASTOS	2.934.570	2.416.084	-	5.350.654	-	5.350.654
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1.886.673	582.324	-	2.468.997	-	2.468.997
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	799.212	435.950	-	1.235.162	-	1.235.162
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	509.633	253.730	-	763.363	-	763.363
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6.546	13.699	-	20.245	-	20.245
5.1.01.09	HONORARIOS	58.951	45.100	-	104.051	-	104.051
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	30.622	8.525	-	39.147	-	39.147

5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	901	64.224	-	65.125	-	65.125
5.1.01.17	VACACIONES	33.701	4.301	-	38.002	-	38.002
5.1.01.19	BONIFICACIONES	7.736	7.677	-	15.413	-	15.413
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.102	3.661	-	9.763	-	9.763
5.1.01.24	CESANTÍAS	100.149	26.047	-	126.196	-	126.196
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.840	235	-	2.875	-	2.875
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.400	8.151	-	9.551	-	9.551
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	40.831	600	-	41.431	-	41.431
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	789.352	4.755	-	794.107	-	794.107
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	3.239	4.755	-	7.994	-	7.994
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	158.121	-	-	158.121	-	158.121
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	627.992	-	-	627.992	-	627.992
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185.332	75.828	-	261.160	-	261.160
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	34.570	-	-	34.570	-	34.570
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.448	10.999	-	36.447	-	36.447
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55.908	29.741	-	85.649	-	85.649
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.205	2.666	-	7.871	-	7.871
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	64.201	32.422	-	96.623	-	96.623
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.828	12.300	-	45.128	-	45.128
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	20.512	8.407	-	28.919	-	28.919
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.762	1.374	-	4.136	-	4.136
5.1.04.03	APORTES ESAP	3.153	620	-	3.773	-	3.773
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	6.401	1.899	-	8.300	-	8.300
5.1.11	GENERALES	79.949	53.491	-	133.440	-	133.440
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.342	1.423	-	2.765	-	2.765
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	16.000	-	16.000	-	16.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	46.040	26.173	-	72.213	-	72.213
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.042	9.327	-	31.369	-	31.369
5.1.11.21	VIÁTICOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	500	-	-	500	-	500
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.079	-	-	3.079	-	3.079
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4.000	-	-	4.000	-	4.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.948	568	-	3.514	-	3.514
5.2	DE OPERACIÓN	179.994	128.946	-	308.940	-	308.940
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	18.567	21.473	-	40.040	-	40.040
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	13.615	9.508	-	23.123	-	23.123
5.2.02.06	PERSONAL SUPERNÚMERARIO	4.952	11.965	-	16.917	-	16.917
5.2.11	GENERALES	161.427	107.473	-	268.900	-	268.900
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	51.000	-	51.000	-	51.000
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.142	-	-	1.142	-	1.142
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	-	39.535	-	39.535	-	39.535
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.348	2.022	-	3.370	-	3.370
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	15.386	7.716	-	23.102	-	23.102
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	135.009	-	-	135.009	-	135.009
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	8.542	7.200	-	15.742	-	15.742
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	748.122	1.536.610	-	2.282.732	-	2.282.732
5.5.01	EDUCACIÓN	109.391	87.699	-	197.090	-	197.090
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	109.391	87.699	-	197.090	-	197.090
5.5.02	SALUD	405.388	1.048.657	-	1.454.045	-	1.454.045
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	264.867	993.146	-	1.258.013	-	1.258.013
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	140.521	55.511	-	196.032	-	196.032
5.5.06	CULTURA	30.000	-	-	30.000	-	30.000
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.000	-	-	30.000	-	30.000
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	201.343	400.254	-	601.597	-	601.597
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	7.880	-	7.880	-	7.880
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	81.018	162.255	-	243.273	-	243.273
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	45.583	78.288	-	123.871	-	123.871
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	74.742	151.831	-	226.573	-	226.573
5.8	OTROS GASTOS	121.781	168.204	-	289.985	-	289.985
5.8.01	INTERESES	30.261	17.704	-	47.965	-	47.965
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	30.261	17.704	-	47.965	-	47.965
5.8.02	COMISIONES	54	-	-	54	-	54
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	-	-	3	-	3
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	51	-	-	51	-	51
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	14.244	-	-	14.244	-	14.244
5.8.06.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	14.244	-	-	14.244	-	14.244
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	407	-	-	407	-	407
5.8.10.03	AJUSTES O MÉRMAS SIN RESPONSABILIDAD	402	-	-	402	-	402
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5	-	-	5	-	5
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.815	150.500	-	227.315	-	227.315
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29.972	-	-	29.972	-	29.972
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	506	-	-	506	-	506
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	15.397	-	-	15.397	-	15.397
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.940	150.500	-	181.440	-	181.440
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.551.906	-	-	2.551.906	-	2.551.906
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.551.906	-	-	2.551.906	-	2.551.906
9.1.20.01	CIVILES	671.383	-	-	671.383	-	671.383

9.1.20.02	LABORALES	55.000	-	-	55.000	-	55.000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.825.523	-	-	1.825.523	-	1.825.523
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	226.807	-	-	226.807	-	226.807
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	216.671	-	-	216.671	-	216.671
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN- ENCARGOS FIDUCIARIOS	216.671	-	-	216.671	-	216.671
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10.136	-	-	10.136	-	10.136
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	10.136	-	-	10.136	-	10.136
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.778.713)	-	-	(2.778.713)	-	(2.778.713)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.551.906)	-	-	(2.551.906)	-	(2.551.906)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SDLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.551.906)	-	-	(2.551.906)	-	(2.551.906)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL PDR CONTRA (DB)	(226.807)	-	-	(226.807)	-	(226.807)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(216.671)	-	-	(216.671)	-	(216.671)
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	(10.136)	-	-	(10.136)	-	(10.136)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 HILCIAS DURÁN RODRIGUEZ  
 SECRETARIO DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR  
 MARTHA ISABEL AGUILLÓN E.  
 T.F.No.70738-T