

DEPARTAMENTO: BOYACA  
MUNICIPIO: TUNJA  
ENTIDAD: GOBERNACION DE BOYACA CENTRAL  
CODIGO: 111515000  
FECHA DE CORTE: 11/12/31

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1	1...	3,790,213	4,426,991	4,121,505	4,095,699	1,132,324	2,963,375
11	1.1...	636,641	2,655,429	2,639,997	652,073	652,073	0
1105	1.1.05.	2,600	0	2,600	0	0	0
110502	1.1.05.02	2,600	0	2,600	0	0	0
1110	1.1.10.	634,041	2,655,429	2,637,397	652,073	652,073	0
111005	1.1.10.05	413,012	2,106,058	2,245,062	274,008	274,008	0
111015	1.1.10.15	221,029	549,371	392,335	378,065	378,065	0
14	1.4..	481,318	1,379,773	1,380,840	480,251	480,251	0
1401	1.4.01.	480,590	1,378,894	1,380,840	478,644	478,644	0
140161	1.4.01.61	480,590	1,378,894	1,380,840	478,644	478,644	0
1470	1.4.70.	728	879	0	1,607	1,607	0
147090	1.4.70.90	728	879	0	1,607	1,607	0
16	1.6..	1,745,081	62,261	36,196	1,771,146	0	1,771,146
1605	1.6.05.	701,697	0	0	701,697	0	701,697
160501	1.6.05.01	701,697	0	0	701,697	0	701,697
1615	1.6.15.	730,454	0	0	730,454	0	730,454
161501	1.6.15.01	730,454	0	0	730,454	0	730,454
1640	1.6.40.	291,609	0	0	291,609	0	291,609
164001	1.6.40.01	291,609	0	0	291,609	0	291,609
1650	1.6.50.	15,327	0	0	15,327	0	15,327
165007	1.6.50.07	15,327	0	0	15,327	0	15,327
1655	1.6.55.	38,017	13,994	0	52,011	0	52,011
165502	1.6.55.02	2,500	0	0	2,500	0	2,500
165511	1.6.55.11	761	13,994	0	14,755	0	14,755
165522	1.6.55.22	31,582	0	0	31,582	0	31,582
165590	1.6.55.90	3,174	0	0	3,174	0	3,174
1665	1.6.65.	285,170	13,300	0	298,470	0	298,470
166501	1.6.65.01	217,945	0	0	217,945	0	217,945
166502	1.6.65.02	29,738	13,300	0	43,038	0	43,038
166590	1.6.65.90	37,487	0	0	37,487	0	37,487
1670	1.6.70.	219,328	34,967	14,385	239,910	0	239,910
167001	1.6.70.01	14,521	14,180	0	28,701	0	28,701
167002	1.6.70.02	130,560	20,787	0	151,347	0	151,347
167007	1.6.70.07	41,934	0	0	41,934	0	41,934
167090	1.6.70.90	32,313	0	14,385	17,928	0	17,928
1675	1.6.75.	88,541	0	0	88,541	0	88,541
167502	1.6.75.02	88,541	0	0	88,541	0	88,541
1685	1.6.85.	-514,153	0	21,811	-535,964	0	-535,964
168501	1.6.85.01	-171,671	0	8,788	-180,459	0	-180,459
168503	1.6.85.03	-4,976	0	357	-5,333	0	-5,333
168504	1.6.85.04	-5,547	0	916	-6,463	0	-6,463
168506	1.6.85.06	-131,069	0	283	-131,352	0	-131,352
168507	1.6.85.07	-177,149	0	9,667	-186,816	0	-186,816
168508	1.6.85.08	-23,741	0	1,800	-25,541	0	-25,541
1695	1.6.95.	-110,909	0	0	-110,909	0	-110,909
169510	1.6.95.10	-110,909	0	0	-110,909	0	-110,909
19	1.9..	927,173	329,528	64,472	1,192,229	0	1,192,229
1905	1.9.05.	1,327	550	883	994	0	994
190501	1.9.05.01	1,327	550	883	994	0	994
1910	1.9.10.	84,707	73,971	62,964	95,714	0	95,714
191001	1.9.10.01	84,707	73,971	62,964	95,714	0	95,714
1960	1.9.60.	19,864	0	0	19,864	0	19,864
196001	1.9.60.01	2,266	0	0	2,266	0	2,266
196007	1.9.60.07	17,598	0	0	17,598	0	17,598
1970	1.9.70.	38,974	0	0	38,974	0	38,974
197007	1.9.70.07	5,652	0	0	5,652	0	5,652
197008	1.9.70.08	33,322	0	0	33,322	0	33,322
1975	1.9.75.	-17,426	0	625	-18,051	0	-18,051
197508	1.9.75.08	-17,426	0	625	-18,051	0	-18,051
1999	1.9.99.	799,727	255,007	0	1,054,734	0	1,054,734
199952	1.9.99.52	125,439	130,653	0	256,092	0	256,092
199962	1.9.99.62	674,288	115,529	0	789,817	0	789,817
199977	1.9.99.77	0	8,825	0	8,825	0	8,825
2	2...	1,358,243	2,647,020	2,806,529	1,517,752	1,517,752	0
24	2.4..	184,884	653,805	660,895	191,974	191,974	0
2401	2.4.01.	3,934	190,225	188,972	2,681	2,681	0
240101	2.4.01.01	3,934	190,225	188,972	2,681	2,681	0
2425	2.4.25.	180,072	461,742	456,717	175,047	175,047	0
242504	2.4.25.04	4,846	13,350	10,140	1,636	1,636	0
242507	2.4.25.07	27,244	0	9,765	37,009	37,009	0
242508	2.4.25.08	40	14,350	14,310	0	0	0
242510	2.4.25.10	0	550	550	0	0	0
242518	2.4.25.18	28,710	80,046	83,610	32,274	32,274	0
242519	2.4.25.19	23,182	60,678	60,479	22,983	22,983	0
242520	2.4.25.20	45,162	38,109	60,126	67,179	67,179	0
242521	2.4.25.21	153	613	460	0	0	0
242524	2.4.25.24	1,262	5,252	4,001	11	11	0
242532	2.4.25.32	987	2,155	1,807	639	639	0
242535	2.4.25.35	42,113	222,001	179,925	37	37	0
242541	2.4.25.41	2,716	8,369	12,805	7,152	7,152	0
242552	2.4.25.52	0	9,800	11,629	1,829	1,829	0

DEPARTAMENTO: BOYACA  
MUNICIPIO: TUNJA  
ENTIDAD: GOBERNACION DE BOYACA CENTRAL  
CODIGO: 111515000  
FECHA DE CORTE: 11/12/31

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		DÉBITO	CRÉDITO				
242553	2.4.25.53	Servicios	0	0	3,900	3,900	3,900	0
242590	2.4.25.90	Otros Acreedores	3,657	6,469	3,210	398	398	0
2436	2.4.36.	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE	878	1,838	15,206	14,246	14,246	0
243601	2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	587	1,669	3,261	2,179	2,179	0
243603	2.4.36.03	Honorarios	274	115	981	1,140	1,140	0
243605	2.4.36.05	Retefuente por Servicios	0	0	2,485	2,485	2,485	0
243608	2.4.36.08	Retefuente en Compras	0	0	3,746	3,746	3,746	0
243625	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0	0	3,030	3,030	3,030	0
243627	2.4.36.27	Impto de Industria y comercio por Pagar(I	17	54	1,703	1,666	1,666	0
25	2.5..	OBLIGA LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	742,891	726,890	1,309,777	1,325,778	1,325,778	0
2505	2.5.05.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	742,891	726,890	1,309,777	1,325,778	1,325,778	0
250501	2.5.05.01	Nómina por Pagar	0	350,793	350,793	0	0	0
250502	2.5.05.02	Cesantias	0	68,754	114,034	45,280	45,280	0
250503	2.5.05.03	Intereses cesantias	0	829	5,560	4,731	4,731	0
250504	2.5.05.04	Vacaciones	0	35,098	61,128	26,030	26,030	0
250505	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	40,221	58,495	18,274	18,274	0
250506	2.5.05.06	Prima de servicios	0	8,921	92,450	83,529	83,529	0
250507	2.5.05.07	Prima de Navidad	0	179,153	185,140	5,987	5,987	0
250508	2.5.05.08	Indemnizaciones	0	27,805	27,805	0	0	0
250512	2.5.05.12	Bonificaciones	0	15,316	17,339	2,023	2,023	0
250590	2.5.05.90	Otros Salarios Prestaciones Sociales	742,891	0	397,033	1,139,924	1,139,924	0
27	2.7..	PASIVOS ESTIMADOS	352,790	546,686	193,896	0	0	0
2710	2.7.10.	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	71,518	71,518	0	0	0	0
271005	2.7.10.05	Litigios y Demandas	71,518	71,518	0	0	0	0
2715	2.7.15.	PROVISION PARA PRESTACIONES SOC	281,272	475,168	193,896	0	0	0
271501	2.7.15.01	Cesantias	47,783	109,488	61,705	0	0	0
271502	2.7.15.02	Intereses cesantias	7,292	7,292	0	0	0	0
271503	2.7.15.03	Vacaciones	1,047	35,098	34,051	0	0	0
271504	2.7.15.04	Prima de servicios	52,396	91,615	39,219	0	0	0
271506	2.7.15.06	Prima de Vacaciones	51,688	51,688	0	0	0	0
271509	2.7.15.09	Prima de Navidad	121,066	179,987	58,921	0	0	0
29	2.9..	OTROS PASIVOS	77,678	719,639	641,961	0	0	0
2910	2.9.10.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	77,678	719,639	641,961	0	0	0
291090	2.9.10.90	Otros Ingresos recibidos por Anticipado	77,678	719,639	641,961	0	0	0
3	3..	PATRIMONIO	2,446,768	165,544	296,723	2,577,947	0	2,577,947
31	3.1..	HACIENDA PUBLICA	2,446,768	64,152	41,716	2,424,332	0	2,424,332
3105	3.1.05.	CAPITAL FISCAL	1,808,414	0	0	1,808,414	0	1,808,414
310502	3.1.05.02	Departamento	1,808,414	0	0	1,808,414	0	1,808,414
3110	3.1.10.	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	101,392	0	-101,392	0	-101,392
311002	3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	101,392	0	-101,392	0	-101,392
3115	3.1.15.	SUPERAVIT POR VALORIZACION	799,727	0	255,007	1,054,734	0	1,054,734
311552	3.1.15.52	Terrenos	125,439	0	130,653	256,092	0	256,092
311562	3.1.15.62	Superavit por valorizaciones edificios	674,288	0	115,529	789,817	0	789,817
311576	3.1.15.76	Otros activos	0	0	8,825	8,825	0	8,825
3125	3.1.25.	Patrimonio publico incorporado	87,993	0	41,716	129,709	0	129,709
312526	3.1.25.26	derechos	15,775	0	0	15,775	0	15,775
312531	3.1.25.31	bienes de uso permanente sin contraprest	72,218	0	41,716	113,934	0	113,934
3128	3.1.28.	provisiones agotamiento depreciacion am	-249,366	64,152	0	-313,518	0	-313,518
312804	3.1.28.04	depreciacion propiedad planta y equipo	-233,981	63,526	0	-297,507	0	-297,507
312807	3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	-15,385	626	0	-16,011	0	-16,011
4	4..	INGRESOS	3,074,382	1,842	1,382,612	4,455,152	0	4,455,152
41	4.1..	INGRESOS FISCALES	308,118	1,842	165,425	471,701	0	471,701
4110	4.1.10.	NO TRIBUTARIOS	309,020	0	165,425	474,445	0	474,445
411062	4.1.10.62	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	308,119	0	165,425	473,544	0	473,544
47	4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	2,764,133	0	1,213,093	3,977,226	0	3,977,226
4705	4.7.05.	APORTES Y TRANSPASO DE FON RECIBIDOS	2,764,133	0	1,213,093	3,977,226	0	3,977,226
470508	4.7.05.08	Funcionamiento	2,764,133	0	1,213,093	3,977,226	0	3,977,226
48	4.8..	OTROS INGRESOS	2,131	1,842	4,094	4,383	0	4,383
4810	4.8.10.	EXTRAORDINARIOS	2,131	1,842	4,094	4,383	0	4,383
481090	4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	2,131	1,842	4,094	4,383	0	4,383
5	5..	GASTOS	3,089,181	1,569,655	203,681	4,455,155	0	4,455,155
51	5.1..	ADMINISTRACION	1,170,743	678,086	34,061	1,814,768	0	1,814,768
5101	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	730,627	442,842	12,236	1,161,233	0	1,161,233
510101	5.1.01.01	Sueldo del personal	436,114	161,986	6,327	591,773	0	591,773
510105	5.1.01.05	Gastos de Representación	41,810	13,936	0	55,746	0	55,746
510106	5.1.01.06	Remuneración Servicios Técnicos	692	3,800	0	4,492	0	4,492
510107	5.1.01.07	Personal supernumerario	33,892	881	0	34,773	0	34,773
510109	5.1.01.09	Honorarios	0	9,800	0	9,800	0	9,800
510113	5.1.01.13	Prima de Vacaciones	20,640	7,104	5,000	22,744	0	22,744
510114	5.1.01.14	Prima de Navidad	38,317	14,219	0	52,536	0	52,536
510117	5.1.01.17	Vacaciones	21,302	24,077	0	45,379	0	45,379
510118	5.1.01.18	Bonificación Especial de Recreación	1,939	2,237	0	4,176	0	4,176
510123	5.1.01.23	Auxilios de Transporte	5,374	1,936	0	7,310	0	7,310
510124	5.1.01.24	Cesantias	43,765	20,222	0	63,987	0	63,987
510125	5.1.01.25	Intereses cesantias	2,034	0	869	1,165	0	1,165
510130	5.1.01.30	Capacitacion bienestar social	678	600	0	1,278	0	1,278
510131	5.1.01.31	Dotación	0	13,800	0	13,800	0	13,800
510147	5.1.01.47	Viaticos	24,068	5,478	40	29,506	0	29,506
510148	5.1.01.48	Gastos de Viaje	874	338	0	1,212	0	1,212

DEPARTAMENTO: BOYACA  
MUNICIPIO: TUNJA  
ENTIDAD: GOBERNACION DE BOYACA CENTRAL  
CODIGO: 111515000  
FECHA DE CORTE: 11/12/31

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
510150	5.1.01.50	Bonificación	14,294	5,930	0	20,224	0	20,224
510152	5.1.01.52	Prima de servicios	39,083	13,661	0	52,744	0	52,744
510160	5.1.01.60	Subsidio Alimentación	4,749	1,495	0	6,244	0	6,244
510190	5.1.01.90	Otros Sueldos y Salarios	1,002	141,342	0	142,344	0	142,344
5103	5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197,552	59,375	184	256,743	0	256,743
510302	5.1.03.02	Aportes a Cjas de Compensación Familiar	66,662	13,460	184	79,938	0	79,938
510303	5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	52,771	16,694	0	69,465	0	69,465
510305	5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	3,498	1,060	0	4,558	0	4,558
510306	5.1.03.06	Cotizaciones a Enti Admin del Régimen 1/	19,663	7,642	0	27,305	0	27,305
510307	5.1.03.07	Coti a Enti Adm del Régimen Ahorro Indiv	54,958	20,519	0	75,477	0	75,477
5104	5.1.04.	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,895	16,797	0	47,692	0	47,692
510401	5.1.04.01	Aportes al ICBF	18,517	10,079	0	28,596	0	28,596
510402	5.1.04.02	Aportes al SENA	3,087	1,679	0	4,766	0	4,766
510403	5.1.04.03	Aportes ESAP	3,098	1,679	0	4,777	0	4,777
510404	5.1.04.04	Apor a Escuelas Indus e Institutos Técnico	6,193	3,359	0	9,552	0	9,552
5111	5.1.11.	GENERALES	206,304	159,072	21,641	343,735	0	343,735
511112	5.1.11.12	Obras y mejoras en Propiedad Ajena	0	12,716	0	12,716	0	12,716
511114	5.1.11.14	Materiales y Suministros	41,625	48,969	0	90,594	0	90,594
511115	5.1.11.15	Mantenimiento	28,950	45,019	12,716	61,253	0	61,253
511117	5.1.11.17	Servicios Públicos	31,998	10,141	100	42,039	0	42,039
511118	5.1.11.18	Arrendamientos	27,244	9,764	0	37,008	0	37,008
511120	5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	13,000	0	0	13,000	0	13,000
511121	5.1.11.21	Impresos, Publicaciones. Suscripciones	9,990	13,800	0	23,790	0	23,790
511123	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	14,000	4,400	0	18,400	0	18,400
511125	5.1.11.25	Seguros Generales	2,301	838	0	3,139	0	3,139
511146	5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	14,000	3,000	0	17,000	0	17,000
511190	5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	23,196	10,425	8,825	24,796	0	24,796
5120	5.1.20.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	5,365	0	0	5,365	0	5,365
512001	5.1.20.01	Predial Unificado	4,047	0	0	4,047	0	4,047
512011	5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos	1,318	0	0	1,318	0	1,318
52	5.2.	DE OPERACIÓN	1,916,022	891,429	10,264	2,797,187	0	2,797,187
5202	5.2.02.	SUELDOS Y SALARIOS	1,600,250	792,144	10,012	2,382,382	0	2,382,382
520201	5.2.02.01	Sueldos del Personal	1,029,888	286,800	2,463	1,314,225	0	1,314,225
520205	5.2.02.05	Remunertación Servicios Tecnoicos	0	100	0	100	0	100
520206	5.2.02.06	Personal Supernumerario	122,365	57,265	182	179,448	0	179,448
520212	5.2.02.12	Prima de Vacaciones	48,012	11,171	6,468	52,715	0	52,715
520213	5.2.02.13	Prima de Navidad	90,318	50,689	0	141,007	0	141,007
520216	5.2.02.16	Vacaciones	45,175	36,005	0	81,180	0	81,180
520217	5.2.02.17	Bonificación Especial de Recreación	1,762	4,765	0	6,527	0	6,527
520218	5.2.02.18	Bonificaciones	229	0	0	229	0	229
520220	5.2.02.20	Auxilios de Transporte	6,498	2,508	0	9,006	0	9,006
520221	5.2.02.21	Cesantias	102,882	46,030	0	148,912	0	148,912
520222	5.2.02.22	Intereses a las cesantias	5,659	37	899	4,797	0	4,797
520228	5.2.02.28	Viaticos	20,413	6,593	0	27,006	0	27,006
520229	5.2.02.29	Gastos de Viaje	2,351	1,901	0	4,252	0	4,252
520231	5.2.02.31	Bonificación	28,929	4,407	0	33,336	0	33,336
520233	5.2.02.33	Prima de servicios	90,850	26,390	0	117,240	0	117,240
520240	5.2.02.40	Subsidio de Alimentación	4,919	1,792	0	6,711	0	6,711
520290	5.2.02.90	Otros Sueldos y Salarios	0	255,691	0	255,691	0	255,691
5204	5.2.04.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,666	76,035	108	326,593	0	326,593
520402	5.2.04.02	Aportes a Cjas de Compensación Familiar	49,401	18,632	108	67,925	0	67,925
520403	5.2.04.03	Aportes a Seguridad Social en Salud	91,845	23,559	0	115,404	0	115,404
520405	5.2.04.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	5,116	747	0	5,863	0	5,863
520406	5.2.04.06	Coti a Entidades Admini del Régimen de 1	74,983	26,831	0	101,814	0	101,814
520407	5.2.04.07	Coti a Ent Admin del Régimen de Ahorro l	29,321	6,266	0	35,587	0	35,587
5207	5.2.07.	APORTES SOBRE LA NOMINA	65,106	23,250	144	88,212	0	88,212
520701	5.2.07.01	Aportes al ICBF	36,912	13,952	82	50,782	0	50,782
520702	5.2.07.02	Aportes al SENA	9,671	2,324	14	11,981	0	11,981
520703	5.2.07.03	Aportes ESAP	6,177	2,324	16	8,485	0	8,485
520704	5.2.07.04	Aportes a Escuelas Ind e Instituto Técnico	12,346	4,649	32	16,963	0	16,963
58	5.8.	OTROS GASTOS	2,416	140	57,964	-55,408	0	-55,408
5805	5.8.05.	FINANCIEROS	2,473	140	1,497	1,116	0	1,116
580590	5.8.05.90	Otros Gastos Financieros	2,473	140	1,497	1,116	0	1,116
5815	5.8.15.	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57	0	0	-57	0	-57
581588	5.8.15.88	Gastos de Administracion	-57	0	0	-57	0	-57
581590	5.8.15.90	provisiones	0	0	56,467	-56,467	0	-56,467
59	5.9.	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	101,392	-101,392	0	-101,392
5905	5.9.05.	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	101,392	-101,392	0	-101,392
590501	5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	101,392	-101,392	0	-101,392
0	0..	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPU	0	0	0	0	0	0
02	0.2.	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBA	0	1,687,890	1,687,890	0	0	0
0204	0.2.04.	Transferencia y aportes aprobados	4,070,534	382,482	0	4,453,016	0	4,453,016
020424	0.2.04.24	Aportes,Recibidos de Gobiernos Dptales (	3,685,510	291716	0	3977226	0	3977226
020427	0.2.04.27	cuota de fiscalizacion y Auditaje (Db)	385,024	90766	2246	473544	0	473544
0218	0.2.18.	TRANSFERENCIA Y APORTES POR EJE	-922,926	1305408	382482	0	0	0
021824	0.2.18.24	Aportes,Recibidos de Gobiernos Dptales (	-921,377	1213093	291716	0	0	0
021827	0.2.18.27	cuota de fiscalizacion y Auditaje (Db)	-1,549	92315	90766	0	0	0
0226	0.2.26.	RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)	-3,147,608	0	1303162	-4,450,770	0	-4450770

DEPARTAMENTO: BOYACA  
 MUNICIPIO: TUNJA  
 ENTIDAD: GOBERNACION DE BOYACA CENTRAL  
 CODIGO: 111515000  
 FECHA DE CORTE: 11/12/31

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
022624	0.2.26.24	Aportes,Recibidos de Gobiernos Dptales (	-2,764,133	0	1213093	-3977226	0	-3977226
022627	0.2.26.27	cuota de fiscalizacion y Auditaje (CR)	-383,475	0	90069	-473,544	0	-473544
03	0.3.	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIO	0	5,323,827	5,323,827	0	0	0
0320	0.3.20.	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	-3,680,517	118,706	344,991	-3,906,802	0	-3,906,802
032001	0.3.20.01	Servicios Personales Asociados a la Nóm	-1,636,097	77	70,598	-1,706,618	0	-1,706,618
032003	0.3.20.03	Servicios Personales asociados a la nom	-672,271	69,812	0	-602,459	0	-602,459
032005	0.3.20.05	Servicios Personales asociados a la nom	-40,000	185	45,500	-85,315	0	-85,315
032007	0.3.20.07	Servicios personales indirectos	-264,133	1,346	59,851	-322,638	0	-322,638
032008	0.3.20.08	Servicios personales indirectos honorarios	-8,000	4,150	5,950	-9,800	0	-9,800
032010	0.3.20.10	Servicios Personales indirectos remunera	-1,000	1,408	5,000	-4,592	0	-4,592
032013	0.3.20.13	Servicios Personales indirectos otros	-217,002	480	7,500	-224,022	0	-224,022
032014	0.3.20.14	Contribuciones Inherentes a Nómina sp	-341,412	41,070	0	-300,342	0	-300,342
032016	0.3.20.16	Contribuciones inher nom aportes ICBF	-447,011	0	147,482	-594,493	0	-594,493
032017	0.3.20.17	Contribuciones inher a nomina aportes SE	-16,298	41	490	-16,747	0	-16,747
032018	0.3.20.18	Contribuciones inherentes a nomina aport	-12,628	56	690	-13,262	0	-13,262
032019	0.3.20.19	Contri inhera no escuelas indus institutos	-24,665	81	1,930	-26,514	0	-26,514
0321	0.3.21.	GASTOS GENERALES APROBADOS (CF	-375,990	56,141	210,090	-529,939	0	-529,939
032101	0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-5,365	0	0	-5,365	0	-5,365
032104	0.3.21.04	Adq de b y s enseres y equipo de oficina	-48,105	8,779	42,410	-81,736	0	-81,736
032106	0.3.21.06	Adq de b y s materiales y suministros	-66,005	23,868	96,881	-139,018	0	-139,018
032107	0.3.21.07	Adqde b y s mantenimiento	-30,300	7,691	51,360	-73,969	0	-73,969
032108	0.3.21.08	Adq de b y s comunicaciones y transporte	-18,415	15	0	-18,400	0	-18,400
032109	0.3.21.09	Adq de b y s impresos y publicaciones	-22,990	0	13,800	-36,790	0	-36,790
032110	0.3.21.10	Adq de b y s servicios publicos	-42,000	0	39	-42,039	0	-42,039
032111	0.3.21.11	Adq de b y s servicios seguros	-3,184	94	600	-3,690	0	-3,690
032112	0.3.21.12	Adq de b y s servicios arrendamiento	-37,500	492	0	-37,008	0	-37,008
032113	0.3.21.13	Adq de b y s viaticos y gastos de viaje	-60,576	3,600	5,000	-61,976	0	-61,976
032123	0.3.21.23	Adq de b y s capacitacion bienestar social	-4,680	3,402	0	-1,278	0	-1,278
032125	0.3.21.25	Adq de by s Dotación Personal	-18,000	4,200	0	-13,800	0	-13,800
032191	0.3.21.91	Adq de b y s capac otros gastos de servi	-18,870	4,000	0	-14,870	0	-14,870
0326	0.3.26.	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-14,025	0	0	-14,025	0	-14,025
032603	0.3.26.03	sentencias y conciliaciones	-14,025	0	0	-14,025	0	-14,025
0331	0.3.31.	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTA	1,127,865	344,991	1,472,856	0	0	0
033101	0.3.31.01	Servicios Personales Asociados a la Nóm	362,405	70,598	433,003	0	0	0
033103	0.3.31.03	Servicios Personales asociados a la nom	349,173	0	349,173	0	0	0
033105	0.3.31.05	Servicios Personales asociados a la nom	410	45,500	45,910	0	0	0
033107	0.3.31.07	Servicios Personales Indirectos	57,759	59,851	117,610	0	0	0
033108	0.3.31.08	Servicios personales indirectos honorarios	8,000	5,950	13,950	0	0	0
033110	0.3.31.10	Servicios Personales indirectos remunera	308	5,000	5,308	0	0	0
033113	0.3.31.13	Servicios Personales indirectos otros	13,044	7,500	20,544	0	0	0
033114	0.3.31.14	Contribuciones Inherentes a Nómina adm	175,905	0	175,905	0	0	0
033116	0.3.31.16	Contribuciones inherentes a nomina aport	144,223	147,482	291,705	0	0	0
033117	0.3.31.17	Contribuciones inherentes a nomina aport	4,442	490	4,932	0	0	0
033118	0.3.31.18	Contribuciones inherentes a nomina aport	4,257	690	4,947	0	0	0
033119	0.3.31.19	Contribuciones inherentes a nomina aport	7,939	1,930	9,869	0	0	0
0332	0.3.32.	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR	96,689	210,433	307,122	0	0	0
033204	0.3.32.04	Adquisicion de bienes y servicios enseres	250	42,410	42,660	0	0	0
033206	0.3.32.06	Adquisicion de bienes y servicios materia	3,959	96,880	100,839	0	0	0
033207	0.3.32.07	Adquisicion de bienes y servicios manten	1,350	51,360	52,710	0	0	0
033208	0.3.32.08	Adquisicion de bienes y servicios comunic	4,415	0	4,415	0	0	0
033209	0.3.32.09	Adquisicion de bienes y servicios impresos	0	13,800	13,800	0	0	0
033210	0.3.32.10	Adquisicion de bienes y servicios servicios	10,002	139	10,141	0	0	0
033211	0.3.32.11	Adquisicion de bienes y servicios servicios	0	645	645	0	0	0
033212	0.3.32.12	Adquisicion de bienes y servicios servicios	37,500	0	37,500	0	0	0
033213	0.3.32.13	Adquisicion de bienes y servicios viaticos	12,711	5,199	17,910	0	0	0
033223	0.3.32.23	Adquisicion de bienes y servicios capacita	4,002	0	4,002	0	0	0
033225	0.3.32.25	Adquisicion de bienes y Servicios Dotació	18,000	0	18,000	0	0	0
033291	0.3.32.91	Adquisicion de bienes y servicios capacita	4,500	0	4,500	0	0	0
0350	0.3.50.	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETID	0	1,354,150	1,354,150	0	0	0
035001	0.3.50.01	Servicios Personales Asociados a la Nóm	0	432,926	432,926	0	0	0
035003	0.3.50.03	Servicios Personales asociados a la nom	0	279,360	279,360	0	0	0
035005	0.3.50.05	Servicios Personales asociados a la nom	0	45,725	45,725	0	0	0
035007	0.3.50.07	Servicios Personales Indirectos	0	116,265	116,265	0	0	0
035008	0.3.50.08	Servicios personales indirectos honorarios	0	9,800	9,800	0	0	0
035010	0.3.50.10	Servicios Personales indirectos remunera	0	3,900	3,900	0	0	0
035013	0.3.50.13	Servicios Personales indirectos OTROS	0	20,065	20,065	0	0	0
035014	0.3.50.14	Contribuciones Inherentes a Nómina adm	0	134,834	134,834	0	0	0
035016	0.3.50.16	Contribuciones inherentes a nomina aport	0	291,705	291,705	0	0	0
035017	0.3.50.17	Contribuciones inherentes a nomina aport	0	4,891	4,891	0	0	0
035018	0.3.50.18	Contribuciones inherentes a nomina aport	0	4,891	4,891	0	0	0
035019	0.3.50.19	Contribuciones inherentes a nomina aport	0	9,788	9,788	0	0	0
0351	0.3.51.	GASTOS GENERALES COMPROMETID	159	251,167	251,326	0	0	0
035104	0.3.51.04	Adquisicion de bienes y servicios enseres	0	33,882	33,882	0	0	0
035106	0.3.51.06	Adquisicion de bienes y servicios materia	0	76,971	76,971	0	0	0
035107	0.3.51.07	Adquisicion de bienes y servicios manten	0	45,019	45,019	0	0	0
035108	0.3.51.08	Adquisicion de bienes y servicios comunic	0	4,400	4,400	0	0	0
035109	0.3.51.09	Adquisicion de bienes y servicios impresos	0	13,800	13,800	0	0	0
035110	0.3.51.10	Adquisicion de bienes y servicios servicios	0	10,241	10,241	0	0	0

DEPARTAMENTO: BOYACA  
MUNICIPIO: TUNJA  
ENTIDAD: GOBERNACION DE BOYACA CENTRAL  
CODIGO: 111515000  
FECHA DE CORTE: 11/12/31

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035111	0.3.51.11	Adquisicion de bienes y servicios servicios	0	596	596	0	0
035112	0.3.51.12	Adquisicion de bienes y servicios servicios	0	37,008	37,008	0	0
035113	0.3.51.13	Adquisicion de bienes y servicios viaticos	159	14,350	14,509	0	0
035123	0.3.51.23	Adquisicion de bienes y servicios capacita	0	600	600	0	0
035125	0.3.51.25	Adquisicion de bienes y Servicios Dotació	0	13,800	13,800	0	0
035191	0.3.51.91	Adquisicion de bienes y servicios capacita	0	500	500	0	0
0360	0.3.60.	OBLIGACIONES DE PERSONAL (Db)	0	1,354,149	1,164,819	189,330	189,330
036001	0.3.60.01	Servicios Personales Asociados a la Nóm	0	432,926	432,926	0	0
036003	0.3.60.03	Servicios Personales asociados a la nom	0	279,361	257,293	22,068	22,068
036005	0.3.60.05	Servicios Personales asociados a la nom	0	45,725	21,193	24,532	24,532
036007	0.3.60.07	Servicios Personales Indirectos	0	116,264	97,538	18,726	18,726
036008	0.3.60.08	Servicios personales indirectos honorarios	0	9,800	9,800	0	0
036010	0.3.60.10	Servicios Personales indirectos remunerad	0	3,900	0	3,900	3,900
036013	0.3.60.13	Servicios Personales indirectos OTROS	0	20,064	18,870	1,194	1,194
036014	0.3.60.14	Contribuciones Inherentes a Nómina sp	0	134,835	71,706	63,129	63,129
036016	0.3.60.16	Contribuciones inher nom aportes ICBF	0	291,705	245,461	46,244	46,244
036017	0.3.60.17	Contribuciones inher a nomina aportes SE	0	4,891	2,506	2,385	2,385
036018	0.3.60.18	Contribuciones inherentes a nomina aport	0	4,891	2,506	2,385	2,385
036019	0.3.60.19	Contri inhera no escuelas indus institutos	0	9,787	5,020	4,767	4,767
0361	0.3.61.	OBLIGACIONES GASTOS GENERALES(	8,318	250,980	218,473	40,825	40,825
036104	0.3.61.04	Adquisición de Bienes y Servicios Enseres	0	33,882	33,882	0	0
036106	0.3.61.06	Adquisicion de bienes y servicios materia	372	76,971	77,343	0	0
036107	0.3.61.07	Adquisicion de bienes y servicios manten	0	45,019	45,019	0	0
036108	0.3.61.08	Adquisicion de bienes y servicios comunic	3,061	4,400	5,280	2,181	2,181
036109	0.3.61.09	Adquisicion de bienes y servicios impresos	0	13,800	13,800	0	0
036110	0.3.61.10	Adquisicion de bienes y servicios servicios	4,845	10,140	13,349	1,636	1,636
036111	0.3.61.11	Adquisicion de bienes y servicios servicios	0	550	550	0	0
036112	0.3.61.12	Adquisicion de bienes y servicios servicios	0	37,008	0	37,008	37,008
036113	0.3.61.13	Adquisicion de bienes y servicios viaticos	40	14,310	14,350	0	0
036123	0.3.61.23	Adquisicion de bienes y servicios capacita	0	600	600	0	0
036125	0.3.61.25	Adquisicion de bienes y Servicios Dotació	0	13,800	13,800	0	0
036191	0.3.61.91	Adquisicion de bienes y servicios capacita	0	500	500	0	0
0370	0.3.70.	PAGOS EN EFECTIVO DE PERSONAL (	2,552,652	1,164,820	0	3,717,472	3,717,472
037001	0.3.70.01	Servicios Personales Asociados a la Nóm	1,273,692	432,926	0	1,706,618	1,706,618
037003	0.3.70.03	Servicios Personales asociados a la nom	323,098	257,293	0	580,391	580,391
037005	0.3.70.05	Servicios Personales asociados a la nom	39,590	21,193	0	60,783	60,783
037007	0.3.70.07	Servicios Personales Indirectos	206,374	97,538	0	303,912	303,912
037008	0.3.70.08	Servicios personales indirectos honorarios	0	9,800	0	9,800	9,800
037010	0.3.70.10	Servicios Personales indirectos remunerad	692	0	0	692	692
037013	0.3.70.13	servicios personales indirectos	203,958	18,870	0	222,828	222,828
037014	0.3.70.14	Contribuciones Inherentes a Nómina adm	165,507	71,706	0	237,213	237,213
037016	0.3.70.16	Contribuciones inherentes a nomina aport	302,788	245,461	0	548,249	548,249
037017	0.3.70.17	Contribuciones inherentes a nomina aport	11,856	2,506	0	14,362	14,362
037018	0.3.70.18	Contribuciones inherentes a nomina aport	8,371	2,506	0	10,877	10,877
037019	0.3.70.19	Contribuciones inherentes a nomina aport	16,726	5,021	0	21,747	21,747
0371	0.3.71.	PAGOS EN EFECTIVO GASTOS GENER	270,824	218,290	0	489,114	489,114
037101	0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	5,365	0	0	5,365	5,365
037104	0.3.71.04	Adquisicion de bienes y enseres y equipo	47,855	33,881	0	81,736	81,736
037106	0.3.71.06	Adquisicion de bienes y servicios Material	61,674	77,344	0	139,018	139,018
037107	0.3.71.07	Adquisicion de bienes y servios mantenim	28,950	45,019	0	73,969	73,969
037108	0.3.71.08	Adquisicion de bienes y servios mantenim	10,939	5,280	0	16,219	16,219
037109	0.3.71.09	Adquisicion de bienes y servicios impresos	22,990	13,800	0	36,790	36,790
037110	0.3.71.10	Adquisicion de bienes y servicios servicios	27,153	13,250	0	40,403	40,403
037111	0.3.71.11	Adquisicion de bienes y swervicios seguro	3,184	506	0	3,690	3,690
037113	0.3.71.13	Adquisición de Bienes y Servicios viaticos	47,666	14,310	0	61,976	61,976
037123	0.3.71.23	Adquisición de Bienes y Servicios capacita	678	600	0	1,278	1,278
037125	0.3.71.25	Adquisicion de bienes y Servicios Dotació	0	13,800	0	13,800	13,800
037191	0.3.71.91	Adquisicion de Bienes y Servicios otros ga	14,370	500	0	14,870	14,870
0375	0.3.75.	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GAS	14,025	0	0	14,025	14,025
037503	0.3.75.03	sentencias y conciliaciones	14,025	0	0	14,025	14,025

PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS  
Contralor General de Boyacá

RUTH CRICEL ALVAREZ ALVAREZ  
Contadora Pública  
TP N°74.740-T

FABIO RODRIGUEZ PUERTO  
Subdirector Financiera