



11020505030198	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	3.678.000.000,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	5.304.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050503019801	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO	3.678.000.000,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	5.304.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110205050301980101	Transferencia del Departamento Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo y Vuelta a Boyaca	3.678.000.000,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	5.304.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050503019801015	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO PROGRAMA DEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL CICLISMO V. BOYACA	3.678.000.000,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	5.304.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020507	PARTICIPACIONES	3.268.637.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.637.526,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00
1102050798	OTRAS PARTICIPACIONES	3.268.637.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.637.526,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00
110205079801	Iva Licores	868.885.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.885.107,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00
1102050798016	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	868.885.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.885.107,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00	0,00	129.010.711,00	129.010.711,00
110205079802	Iva Telefonía Celular Deporte	2.399.752.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.752.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050798027	PARTICIPACION EN IVA TELEFONIA CELULAR DEPORTE	2.399.752.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.752.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20
120201	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020103	CANCELACION DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010301	Reserva Ingresos Libre Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020105	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020107	SUPERAVIT FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010701	Superavit Recursos Cont/Deporte/Ord 039/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010702	Contratacion Superávit recursos Otras Operaciones Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010703	Superávit Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010704	Superávit Rendimientos Financieros de Libre Destinación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010705	Superávit Iva Licores Nacionales - Deportes 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010706	Superávit Recursos IVA Telefonía Celular-Ley 1111/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010707	Superavit Recursos (30%) Impuesto Cigarrillo y Tabaco Ley 1289/2009 Transferencias a Nivel Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202019801	Cofinanciacion Convenio de Cooperacion No. 2395 de 2010 suscrito con la Gobernacion de Boyaca Construccion Tribuna Norte Estadio de la Independencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120203	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20
12020301	INTERESES	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20
1202030101	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20
12020301011	Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20	0,00	8.597.462,20	8.597.462,20

1202030101	RENDIMIENTOS POR	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OPERACIONES FINANCIERAS													
	INTERESES													
	<b>Total</b>	<b>15.469.452.188,00</b>	<b>1.626.446.883,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095.899.071,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.841.650,78</b>	<b>1.370.841.650,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.841.650,78</b>	<b>1.370.841.650,78</b>	

---

**MOLINA SANDOVAL MIGUEL ANGEL**  
**GERENTE GENERAL**  
**6759001**

---

**CORREA GOMEZ JUAN CARLOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINAN**  
**6774044**

---

**FLOREZ VILLALOBOS MELISA JISED**  
**TESORERO**  
**40186912**

---

**ROSA MARIVEL PIMIENTO CARDEI**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADC**  
**52266189**

Maquina: MARIVELPIMIENTO

Elaboró : PIMIENTO CARDENAS ROSA MARIVEL

<b>CÓDIGO SGC</b>
<b>VERSIÓN SGC</b>
<b>FECHA SGC</b> 17/01/2017

<b>15 = 11 - 14</b>	<b>16 = 8 - 11</b>	
Saldo Recaudado	Saldo por Ejecutar	%
0,00	15.725.057.420,40	8,02
0,00	15.701.849.485,60	7,98
0,00	7.151.223.876,42	14,71
0,00	1.127.727.806,00	9,34
0,00	1.127.727.806,00	9,34
0,00	1.127.727.806,00	9,34
0,00	-116.056.000,00	
0,00	211.391.787,00	0,03
0,00	211.391.787,00	0,03
0,00	1.032.392.019,00	0,00
0,00	1.032.392.019,00	0,00
0,00	6.023.496.070,42	15,64
0,00	6.023.496.070,42	15,64
0,00	6.023.496.070,42	15,64
0,00	-1.117.115.477,58	
0,00	7.140.611.548,00	0,00
0,00	8.550.625.609,18	1,49
0,00	106.551.911,00	0,00
0,00	106.551.911,00	0,00
0,00	106.551.911,00	0,00
0,00	106.551.911,00	0,00
0,00	8.444.073.698,18	1,50
0,00	0,00	
0,00	5.304.446.883,18	0,00
0,00	5.304.446.883,18	0,00
0,00	5.304.446.883,18	0,00

0,00	5.304.446.883,18	0,00
0,00	5.304.446.883,18	0,00
0,00	5.304.446.883,18	0,00
0,00	5.304.446.883,18	0,00
0,00	3.139.626.815,00	3,95
0,00	3.139.626.815,00	3,95
0,00	739.874.396,00	14,85
0,00	739.874.396,00	14,85
0,00	2.399.752.419,00	0,00
0,00	2.399.752.419,00	0,00
0,00	23.207.934,80	27,03
0,00	23.207.934,80	27,03
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	23.207.934,80	27,03
0,00	23.207.934,80	27,03
0,00	23.207.934,80	27,03
0,00	-8.597.462,20	

0,00      31.805.397,00      0,00

0,00	15.725.057.420,40
------	-------------------

---

¡  
CIERO

---

VAS  
)