



110205030198 2	Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Extranjera	0,00	58.559.866,00	0,00	0,00	0,00	58.559.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	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	0,00
1102050503	DEL NIVEL 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	0,00
110205050301	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	0,00
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	0,00
110205050301980 1	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	0,00
110205050301980 101	Transferencia del Departamento Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo y Vuelta a	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	0,00
110205050301980 101 5	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO PROGRAMA DEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL CICLISMO V.	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	0,00
11020507	PARTICIPACIONES	3.268.637.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.637.526,00	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00
1102050798	OTRAS PARTICIPACIONES	3.268.637.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.637.526,00	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00
110205079801	Iva Licores	868.885.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.885.107,00	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00
110205079801 6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	868.885.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.885.107,00	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00	218.124.814,89	218.124.814,89	0,00
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	0,00
110205079802 7	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	0,00
12 1202	RECURSOS DE CAPITAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL	31.805.397,00	3.508.054.405,00	0,00	0,00	0,00	3.539.859.802,00	0,00	8.361.348,33	8.361.348,33	0,00	8.361.348,33	8.361.348,33	0,00
120201	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	3.508.054.405,00	0,00	0,00	0,00	3.508.054.405,00	0,00	4.488.345,43	4.488.345,43	0,00	4.488.345,43	4.488.345,43	0,00
12020103	CANCELACION DE RESERVAS	0,00	385.103.689,00	0,00	0,00	0,00	385.103.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010301	Reserva Ingresos Libre Inversion	0,00	385.103.689,00	0,00	0,00	0,00	385.103.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010301 3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	0,00	376.480.489,00	0,00	0,00	0,00	376.480.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010301 7	PARTICIPACION EN IVA TELEFONIA CELULAR DEPORTE	0,00	8.623.200,00	0,00	0,00	0,00	8.623.200,00	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	4.314.467,43	4.314.467,43	0,00	4.314.467,43	4.314.467,43	0,00
12020105 1	Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.467,43	4.314.467,43	0,00	4.314.467,43	4.314.467,43	0,00
12020107	SUPERAVIT FISCAL	0,00	3.048.533.322,00	0,00	0,00	0,00	3.048.533.322,00	0,00	173.878,00	173.878,00	0,00	173.878,00	173.878,00	0,00
1202010701	Superavit Recursos Cont/Deporte/Ord 039/05	0,00	1.996.123.159,00	0,00	0,00	0,00	1.996.123.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010701 3	CONTRATACION DEPORTE	0,00	1.996.123.159,00	0,00	0,00	0,00	1.996.123.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010702	Superávit recursos Otras Operaciones Comerciales	0,00	96.537.814,00	0,00	0,00	0,00	96.537.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010702 4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	96.537.814,00	0,00	0,00	0,00	96.537.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010703	Superávit Reintegros	0,00	54.427.455,00	0,00	0,00	0,00	54.427.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010703 3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	0,00	54.427.455,00	0,00	0,00	0,00	54.427.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010704	Superávit Rendimientos Financieros de Libre Destinación	0,00	40.911.296,00	0,00	0,00	0,00	40.911.296,00	0,00	173.878,00	173.878,00	0,00	173.878,00	173.878,00	0,00
1202010704 8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS INTERESES	0,00	40.911.296,00	0,00	0,00	0,00	40.911.296,00	0,00	173.878,00	173.878,00	0,00	173.878,00	173.878,00	0,00

1202010705	Superávit Iva Licores Nacionales - Deportes 30%	0,00	748.533.455,00	0,00	0,00	0,00	748.533.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010705	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	0,00	748.533.455,00	0,00	0,00	0,00	748.533.455,00	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	112.000.143,00	0,00	0,00	0,00	112.000.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010706	PARTICIPACION EN IVA TELEFONIA CELULAR DEPORTE	0,00	112.000.143,00	0,00	0,00	0,00	112.000.143,00	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	0,00
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	74.417.394,00	0,00	0,00	0,00	74.417.394,00	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	74.417.394,00	0,00	0,00	0,00	74.417.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202019801	COFINANCIACION	0,00	74.417.394,00	0,00	0,00	0,00	74.417.394,00	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	3.873.002,90	3.873.002,90	0,00	3.873.002,90	3.873.002,90	0,00
12020301	INTERESES	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	3.873.002,90	3.873.002,90	0,00	3.873.002,90	3.873.002,90	0,00
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	3.873.002,90	3.873.002,90	0,00	3.873.002,90	3.873.002,90	0,00
1202030101	Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.881,18	3.442.881,18	0,00	3.442.881,18	3.442.881,18	0,00
1202030101	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS INTERESES	31.805.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805.397,00	0,00	430.121,72	430.121,72	0,00	430.121,72	430.121,72	0,00
<b>Total</b>		<b>15.469.452.188,00</b>	<b>5.251.621.019,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.721.073.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.199.937,17</b>	<b>2.507.199.937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.199.937,17</b>	<b>2.507.199.937,17</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**ROSA MARIVEL PIMIENTO CARDENAS**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**  
**40035583**

Maquina: MARIVELPIMIENTO

Elaboró : PIMIENTO CARDENAS ROSA MARIVEL

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

17/01/2017

<b>16 = 8 - 11</b>	
Saldo por Ejecutar	%
18.213.873.270,01	12,10
14.682.374.816,34	14,54
6.107.345.580,05	27,16
931.270.689,18	25,13
931.270.689,18	25,13
931.270.689,18	25,13
-312.513.116,82	
211.391.787,00	0,03
211.391.787,00	0,03
1.032.392.019,00	0,00
1.032.392.019,00	0,00
5.176.074.890,87	27,51
5.176.074.890,87	27,51
5.176.074.890,87	27,51
-1.964.536.657,13	
7.140.611.548,00	0,00
8.575.029.236,29	2,52
102.949.911,00	3,38
102.949.911,00	3,38
102.949.911,00	3,38
-1.102.000,00	
104.051.911,00	2,35
8.472.079.325,29	2,51
117.119.731,00	0,00
58.559.865,00	0,00

58.559.866,00 0,00

5.304.446.883,18 0,00

5.304.446.883,18 0,00

5.304.446.883,18 0,00

5.304.446.883,18 0,00

5.304.446.883,18 0,00

5.304.446.883,18 0,00

5.304.446.883,18 0,00

3.050.512.711,11 6,67

3.050.512.711,11 6,67

650.760.292,11 25,10

650.760.292,11 25,10

2.399.752.419,00 0,00

2.399.752.419,00 0,00

3.531.498.453,67 0,24

3.531.498.453,67 0,24

3.503.566.059,57 0,13

385.103.689,00 0,00

385.103.689,00 0,00

376.480.489,00 0,00

8.623.200,00 0,00

-4.314.467,43

-4.314.467,43

3.048.359.444,00 0,01

1.996.123.159,00 0,00

1.996.123.159,00 0,00

96.537.814,00 0,00

96.537.814,00 0,00

54.427.455,00 0,00

54.427.455,00 0,00

40.737.418,00 0,43

40.737.418,00 0,43

748.533.455,00 0,00

748.533.455,00 0,00

112.000.143,00 0,00

112.000.143,00 0,00

0,00

74.417.394,00 0,00

74.417.394,00 0,00

74.417.394,00 0,00

27.932.394,10 12,18

27.932.394,10 12,18

27.932.394,10 12,18

-3.442.881,18

31.375.275,28 1,35

**18.213.873.270,01**