


215017050 - ARANZAZU
ADMÓN CENTRAL MUNICIPAL
10-12 2010
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS		N/A	516876
1.1	EFFECTIVO		N/A	516876
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	516876
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			516876
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Existen cuentas corrientes para el manejo de las operaciones del Municipio, cada mes son conciliadas.	516876
2	PASIVOS		N/A	10150305
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	55218
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	41796
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			41796
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Son las obligaciones que posee el Municipio de Aranzazu, por concepto de proveedores de bienes y servicios, son las operaciones que tienen que ver con el objeto social del Municipio. Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios corresponden a las obligaciones de los servicios requeridos para el normal funcionamiento, así como la adquisición de bienes que se requieren en el Municipio	41796
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	13422
2.4.36.03	HONORARIOS			3830
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponden a las retenciones realizadas por pagos de servicios de honorarios que corresponden al 10% de retención sobre todo el pago o abono en la cuenta que realice, este concepto es pagado en el mes de enero y corresponde a las retenciones realizadas en el mes de diciembre de 2010	3830
2.4.36.05	SERVICIOS			3923
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponden a las retenciones realizadas por pagos de servicios generales que corresponden al 6%, o 4%, de retención, este concepto es pagado en el mes de enero y corresponde a las retenciones realizadas en el mes de diciembre de 2010	3923
2.4.36.08	COMPRAS			3543
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Corresponden a las retenciones realizadas por compras que corresponden al 3.5%, de retención, este concepto es pagado en el mes de enero y corresponde a las retenciones realizadas en el mes de diciembre de 2010	3543
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			2126

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Corresponden a las retenciones realizadas por otros conceptos que corresponden al 3.5%, 1%, 2% de retención, este concepto es pagado en el mes de enero y corresponde a las retenciones realizadas en el mes de diciembre de 2010	2126
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	10095087
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES		N/A	10095087
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			10095087
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Representa el valor amortizado del calculo actuarial por concepto de pensiones	10095087
3	PATRIMONIO		N/A	8782380
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	8782380
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	7953483
3.1.05.04	MUNICIPIO			7953483
3.1.05.04	MUNICIPIO	DETALLE 1	El valor del patrimonio esta compuesto por el patrimonio fiscal, el resultado del ejercicio, las depreciaciones y el patrimonio publico incorporado	7953483
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		N/A	828897
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			828897
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	Durante la vigencia 2010, el Municipio tuvo un excedente	828897
4	INGRESOS		N/A	3515916
4.4	TRANSFERENCIAS		N/A	3515916
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		N/A	3515916
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD			1725564
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	DETALLE 1	El CONPES SOCIAL 136 DE 2010, aprobó la distribución de los recursos de las once doceavas de 2010, dicha última doceava fue causada en el mes de diciembre de 2010 por valor de \$142.335.910.	1725564
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN			287561
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	DETALLE 1	El CONPES SOCIAL 136 DE 2010, aprobó la distribución de los recursos de las once doceavas de 2010, dicha última doceava fue causada en el mes de diciembre de 2010 por valor de \$5.578.130	287561
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL			1293175
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	DETALLE 1	El CONPES SOCIAL 136 DE 2010, aprobó la distribución de los recursos de las once doceavas de 2010, dicha última doceava fue causada en el mes de diciembre de 2010 por valor de \$101.422.775	1293175
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			32316
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	DETALLE 1	El CONPES SOCIAL 136 DE 2010, aprobó la distribución de los recursos de las once doceavas de 2010, dicha última doceava fue causada en el mes de diciembre de 2010 por valor de \$2.807.935	29509
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	DETALLE 2	El conpes social, realizo un ajuste a la distribución de los recursos correspondientes a once doceavas de la asignacione special, dado que la información de la matrícula de la vigebnca 2009 oficial y contratada fue validada v aisutada por el Ministerio de Educación.	2807
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			177300

4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	El CONPES SOCIAL 136 DE 2010, aprobó la distribución de los recursos de las once doceavas de 2010, dicha última doceava fue causada en el mes de diciembre de 2010 por valor de \$34.304.272	177300
5	GASTOS		N/A	3028265
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	412134
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	412134
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			412134
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Representa los gastos para el normal funcionamiento, como son los gastos laborales y sus contribuciones	412134
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	2616131
5.5.01	EDUCACIÓN		N/A	423966
5.5.01.05	GENERALES			423966
5.5.01.05	GENERALES	DETALLE 1	Representa el valor del gasto en que incurrió el Municipio, en apoyo a la prestación del servicio educativo, para garantizar la participación del acceso a la educación de la poble mas pobre y vulnerable, en el año 2010 se le giró las instituciones la suma de \$77.410.000 según CONPES 133	423966
5.5.02	SALUD		N/A	2192165
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO			2098054
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	DETALLE 1	Es el valor pagado por el apoyo a la prestacion de salud, para garantizar la participacion y acceso a este servicio, el Municipio cuenta con dos EPS-S, que son CAPRECOM Y CAFESALUD	2098054
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA			94111
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	DETALLE 1	Dentro de las actividades realizadas en salud publica, tenemos salud infantil, que estan conformados por AIEPI y PAI, enfermedades cronicas no transmisibles, seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual y reproductiva que tiene las lineas de maternidad segura, planificacionm familiar, deteccion tenmprana de cancer de cuello de útero, VITS VH SIDA, violencia doméstica y sexual.	94111


 OVIDIO SALAZAR SERNA
 Alcalde Municipal.


 RUBEN DARIO GIRALDO ZULUAGA
 CONTADOR PUBLICO
 TP 37435-T


 ANA RUBELIA ARIAS VASCO
 SECRETARIA DE HACIENDA

