



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

1

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 0 | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA | 53,062,046,144.84 | 53,062,046,144.84 | 0.00 |
| 02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA | 13,838,174,629.13 | 13,838,174,629.13 | 0.00 |
| 0202 | INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) | 180,801,000.00 | 59,852,929.95 | 239,351,180.95 |
| 020214 | Sobretasa a la gasolina | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 |
| 02021401 | Sobretasa a la Gasolina | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 |
| 020240 | Impuesto predial unificado | 52,008,000.00 | 27,413,939.68 | 79,421,939.68 |
| 02024001 | Impuesto Predial Unificado | 52,008,000.00 | 27,413,939.68 | 79,421,939.68 |
| 020241 | Impuesto de industria y comercio | 18,000,000.00 | 948,918.27 | 18,948,918.27 |
| 02024101 | Industria y Comercio | 18,000,000.00 | 948,918.27 | 18,948,918.27 |
| 020242 | Impuesto de avisos y tableros | 2,641,000.00 | 240,000.00 | 1,302,749.00 |
| 02024201 | Avisos y Tableros | 2,641,000.00 | 240,000.00 | 1,302,749.00 |
| 020245 | Impuesto sobre rifas de circulación | 930,000.00 | 16,824,413.81 | 17,754,413.81 |
| 02024501 | Impuesto Sobre Rifas y Juegos Permitidos | 930,000.00 | 16,824,413.81 | 17,754,413.81 |
| 020256 | Impuesto a degüello de ganado mayor | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 02025601 | Deguello Ganado Mayor | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 020257 | Impuesto a degüello de ganado menor | 580,000.00 | | 580,000.00 |
| 02025701 | Deguello Ganado Menor | 580,000.00 | | 580,000.00 |
| 020258 | Impuesto de espectáculos públicos | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| 02025801 | Espectáculos Públicos | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| 020263 | Impuesto por la ocupación de vías | 872,000.00 | | 872,000.00 |
| 02026301 | Ocupación de Vías | 872,000.00 | | 872,000.00 |
| 020266 | Sobretasa Bomberil | 4,500,000.00 | 2,528,622.15 | 7,028,622.15 |
| 02026601 | Sobretasa Bomberos | 4,500,000.00 | 2,528,622.15 | 7,028,622.15 |
| 020267 | Estampillas para el desarrollo territorial | 42,000,000.00 | 3,018,674.04 | 45,018,674.04 |
| 02026701 | Estampilla Pro-Cultura | 42,000,000.00 | 3,018,674.04 | 45,018,674.04 |
| 020293 | Otros impuestos tributarios municipales | 3,000,000.00 | 8,878,362.00 | 11,878,362.00 |
| 02029301 | Otros Impuestos Indirectos | 3,000,000.00 | 8,878,362.00 | 11,878,362.00 |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) | 189,294,000.00 | 137,577,016.65 | 11,293,372.00 |
| 020301 | Tasas - Derechos de tránsito | 2,000,000.00 | 3,384,943.50 | 737,000.00 |
| 02030101 | Tránsito | 2,000,000.00 | 3,384,943.50 | 737,000.00 |
| 020306 | Tasas - Matadero público | 2,232,000.00 | | 2,232,000.00 |
| 02030601 | Matadero | 2,232,000.00 | | 2,232,000.00 |
| 020314 | Tasa - Licencias de construcción | 656,000.00 | 33,411,900.00 | 34,067,900.00 |
| 02031401 | Licencias de Construcción | 656,000.00 | 33,411,900.00 | 34,067,900.00 |
| 020317 | Tasa - arrendamientos | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 02031701 | Arrendamiento de Bienes | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 020318 | Tasa - publicaciones | 80,000,000.00 | 32,735,308.42 | 112,735,308.42 |
| 02031801 | Publicaciones y Gacetas | 80,000,000.00 | 32,735,308.42 | 112,735,308.42 |
| 020319 | Tasa por registro de marcas, quemadores y herretes | 54,000.00 | | 54,000.00 |
| 02031901 | Marcas y Herretes | 54,000.00 | | 54,000.00 |
| 020321 | Otras tasas | 528,000.00 | 317,000.00 | 312,000.00 |
| 02032101 | Formularios y Constancias | 527,000.00 | | 527,000.00 |
| 02032190 | Otras tasas | 1,000.00 | 317,000.00 | 312,000.00 |
| 020323 | Otras multas y sanciones | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 02032301 | Multas de Tránsito | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 02032390 | Otras | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 020324 | Intereses por impuestos | 20,723,000.00 | 46,850,187.94 | 10,244,372.00 |
| 02032401 | Recargos Predial | 20,000,000.00 | 46,850,187.94 | 10,244,372.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

2

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02032402 | Recargos Industria y Comercio | 723,000.00 | | 723,000.00 | |
| 020327 | Contribución sobre contratos de obras públicas | 60,000,000.00 | 20,877,676.79 | 80,877,676.79 | |
| 02032701 | Contratos de Obra Pública | 60,000,000.00 | 20,877,676.79 | 80,877,676.79 | |
| 020350 | Venta de servicio de aseo | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 02035001 | Servicio de Aseo | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 020390 | Otros ingresos no tributarios | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 02039001 | Reintegros | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 0204 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) | 6,331,117,709.00 | 1,514,599,683.58 | 7,768,245,829.86 | |
| 020401 | Sistema General de Participación para Salud | 1,026,755,983.00 | 117,783,562.00 | 52,808,361.13 | 1,091,731,183.87 |
| 02040101 | Demanda Régimen Subsidiado | 954,425,254.00 | 114,680,124.00 | 34,536,355.13 | 1,034,569,022.87 |
| 0204010101 | Continuidad | 954,425,254.00 | 114,680,124.00 | 34,536,355.13 | 1,034,569,022.87 |
| 02040102 | Salud Pública | 72,330,729.00 | 3,103,438.00 | 18,272,006.00 | 57,162,161.00 |
| 0204010201 | Plan de Atención Básica | 72,330,729.00 | 3,103,438.00 | 18,272,006.00 | 57,162,161.00 |
| 020402 | Sistema General de Participación para Educación | 160,886,375.00 | 52,089,695.00 | | 212,976,070.00 |
| 02040201 | Calidad (Vigencia) | 152,641,039.00 | 52,089,695.00 | | 204,730,734.00 |
| 02040202 | Validad Vigencia Anterior | 8,245,336.00 | | | 8,245,336.00 |
| 020403 | Sistema General de Participación para Propósito General – libre asignación | 1,299,244,030.00 | 74,855,829.00 | 8,511,570.00 | 1,365,588,289.00 |
| 02040301 | Libre Destinación | 542,961,304.00 | 74,855,827.00 | | 617,817,131.00 |
| 02040302 | OTROS SECTORES | 756,282,726.00 | 2.00 | 8,511,570.00 | 747,771,158.00 |
| 0204030201 | Libre Inversión | 687,306,233.00 | | 8,511,570.00 | 678,794,663.00 |
| 0204030202 | Deportes | 39,417,994.00 | | | 39,417,994.00 |
| 0204030203 | Cultura | 29,558,499.00 | 2.00 | | 29,558,501.00 |
| 020408 | Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación escolar | 27,701,193.00 | 1,582,925.00 | | 29,284,118.00 |
| 02040801 | Alimentación Escolar | 27,701,193.00 | 1,582,925.00 | | 29,284,118.00 |
| 020410 | Fondo Nacional de Regalías | 2,500,000,000.00 | | | 2,500,000,000.00 |
| 02041001 | Regalías | 2,500,000,000.00 | | | 2,500,000,000.00 |
| 020414 | Transferencias – Empresa Territorial para la Salud, ETESA – libre asignación | 10,000,000.00 | 4,025,511.98 | | 14,025,511.98 |
| 02041401 | Participación Utilidades ETESA | 10,000,000.00 | 4,025,511.98 | | 14,025,511.98 |
| 020416 | Transferencias – Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA | 597,131,651.00 | | | 597,131,651.00 |
| 02041601 | Recursos Fosyga | 597,131,651.00 | | | 597,131,651.00 |
| 020423 | Aportes recibidos de gobierno nacionales | 100,000,000.00 | 600,000,000.00 | | 700,000,000.00 |
| 02042301 | Aportes Nacionales | 100,000,000.00 | 600,000,000.00 | | 700,000,000.00 |
| 020424 | Aportes recibidos de gobierno departamentales | 307,755,116.00 | 540,068,243.00 | | 847,823,359.00 |
| 02042401 | Aportes Departamentales | 307,755,116.00 | 540,068,243.00 | | 847,823,359.00 |
| 020433 | Sistema General de Participaciones - agua potable y saneamiento básico | 301,643,361.00 | 66,673,160.00 | | 368,316,521.00 |
| 02043301 | Agua Potable y Saneamiento Básico | 301,643,361.00 | 66,673,160.00 | | 368,316,521.00 |
| 020491 | Otras transferencias departamentales | | 57,520,757.60 | 16,151,631.59 | 41,369,126.01 |
| 02049190 | Otros Aportes | | 57,520,757.60 | 16,151,631.59 | 41,369,126.01 |
| 0207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) | 120,004,000.00 | 130,048,446.67 | 68,302,916.35 | 181,749,530.32 |
| 020714 | Donaciones | 1,000.00 | 2,000.00 | | 3,000.00 |
| 02071401 | Donaciones | 1,000.00 | 2,000.00 | | 3,000.00 |
| 020719 | Rendimientos financieros – Recursos libre asignación | | 127,325,197.67 | 68,279,155.35 | 59,046,042.32 |
| 02071901 | Rendimientos Financieros | | 127,325,197.67 | 68,279,155.35 | 59,046,042.32 |
| 020720 | Rendimientos financieros – Recursos forzosa inversión | | 48,242.00 | 22,761.00 | 25,481.00 |
| 02072001 | Rendimientos Financieros Salud | | 48,242.00 | 22,761.00 | 25,481.00 |
| 020744 | Otros recursos del balance | 120,003,000.00 | 2,673,007.00 | 1,000.00 | 122,675,007.00 |
| 02074401 | Recursos del Balance | 120,003,000.00 | 2,673,007.00 | 1,000.00 | 122,675,007.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

3

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 0209 | INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB) | 40,000,000.00 | 4,682,556.86 | 44,682,556.86 |
| 020991 | Otros fondos especiales territoriales | 40,000,000.00 | 4,682,556.86 | 44,682,556.86 |
| 02099101 | Aportes Caja de Previsión | 40,000,000.00 | 4,682,556.86 | 44,682,556.86 |
| 0216 | INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) | -180,801,000.00 | 244,469,639.07 | 64,941,295.95 |
| 021614 | Sobretasa a la gasolina | -49,000,000.00 | 45,675,000.00 | -3,325,000.00 |
| 02161401 | Sobretasa a la Gasolina | -49,000,000.00 | 45,675,000.00 | -3,325,000.00 |
| 021640 | Impuesto predial unificado | -52,008,000.00 | 77,383,167.87 | 27,868,164.68 |
| 02164001 | Impuesto Predial Unificado | -52,008,000.00 | 77,383,167.87 | 27,868,164.68 |
| 021641 | Impuesto de industria y comercio | -18,000,000.00 | 21,065,588.27 | 3,273,918.27 |
| 02164101 | Industria y Comercio | -18,000,000.00 | 21,065,588.27 | 3,273,918.27 |
| 021642 | Impuesto de avisos y tableros | -2,641,000.00 | 3,689,692.00 | 838,318.00 |
| 02164201 | Avisos y Tableros | -2,641,000.00 | 3,689,692.00 | 838,318.00 |
| 021645 | Impuesto sobre rifa de circulación | -930,000.00 | 16,849,403.81 | 16,824,413.81 |
| 02164501 | Impuesto Sobre Rifas y Juegos Permitidos | -930,000.00 | 16,849,403.81 | 16,824,413.81 |
| 021656 | Impuesto a degüello de ganado mayor | -7,000,000.00 | | -7,000,000.00 |
| 02165601 | Deguello Ganado Mayor | -7,000,000.00 | | -7,000,000.00 |
| 021657 | Impuesto a degüello de ganado menor | -580,000.00 | | -580,000.00 |
| 02165701 | Deguello Ganado Menor | -580,000.00 | | -580,000.00 |
| 021658 | Impuesto de espectáculos públicos | -270,000.00 | 100,000.00 | -170,000.00 |
| 02165801 | Espectáculos Públicos | -270,000.00 | 100,000.00 | -170,000.00 |
| 021663 | Impuesto por la ocupación de vías | -872,000.00 | | -872,000.00 |
| 02166301 | Ocupación de Vías | -872,000.00 | | -872,000.00 |
| 021666 | Sobretasa bomberil | -4,500,000.00 | 5,644,594.00 | 2,528,622.15 |
| 02166601 | Sobretasa Bomberos | -4,500,000.00 | 5,644,594.00 | 2,528,622.15 |
| 021667 | Estampillas para el desarrollo territorial | -42,000,000.00 | 46,720,320.16 | 4,729,497.04 |
| 02166701 | Estampilla Pro-Cultura | -42,000,000.00 | 46,720,320.16 | 4,729,497.04 |
| 021693 | Otros impuestos tributarios municipales | -3,000,000.00 | 27,341,872.96 | 8,878,362.00 |
| 02169301 | Otros Impuestos Indirectos | -3,000,000.00 | 27,341,872.96 | 8,878,362.00 |
| 0217 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) | -189,294,000.00 | 374,662,982.34 | 204,652,821.15 |
| 021701 | Tasas – Derechos de tránsito | -2,000,000.00 | 9,972,056.20 | 5,950,287.00 |
| 02170101 | Tránsito | -2,000,000.00 | 9,972,056.20 | 5,950,287.00 |
| 021706 | Tasas – Matadero público | -2,232,000.00 | | -2,232,000.00 |
| 02170601 | Matadero | -2,232,000.00 | | -2,232,000.00 |
| 021714 | Tasa - Licencias de construcción | -656,000.00 | 67,255,801.00 | 66,599,801.00 |
| 02171401 | Licencias de Construcción | -656,000.00 | 67,255,801.00 | 66,599,801.00 |
| 021717 | Tasa - arrendamientos | -20,000,000.00 | 15,279,884.00 | -4,720,116.00 |
| 02171701 | Arrendamiento de Bienes | -20,000,000.00 | 15,279,884.00 | -4,720,116.00 |
| 021718 | Tasa – publicaciones | -80,000,000.00 | 122,998,128.42 | 42,998,124.42 |
| 02171801 | Publicaciones y Gacetas | -80,000,000.00 | 122,998,128.42 | 42,998,124.42 |
| 021719 | Tasa por registro de marcas, quemadores y herretes | -54,000.00 | 20,000.00 | -34,000.00 |
| 02171901 | Marcas y Herretes | -54,000.00 | 20,000.00 | -34,000.00 |
| 021721 | Otras tasas | -528,000.00 | 633,410.00 | 629,000.00 |
| 02172101 | Formularios y Constancias | -527,000.00 | 3,410.00 | -523,590.00 |
| 02172190 | Otras tasas | -1,000.00 | 630,000.00 | 629,000.00 |
| 021723 | Otras multas y sanciones | -3,000,000.00 | 1,186,111.15 | 59,000.00 |
| 02172301 | Multas de Tránsito | -2,000,000.00 | 1,058,111.15 | -941,888.85 |
| 02172390 | Otras | -1,000,000.00 | 128,000.00 | 59,000.00 |
| 021724 | Intereses por impuestos | -20,723,000.00 | 76,439,914.86 | 67,538,931.94 |
| 02172401 | Recargos Predial | -20,000,000.00 | 76,151,645.86 | 67,538,931.94 |
| 02172402 | Recargos Industria y Comercio | -723,000.00 | 288,269.00 | -434,731.00 |
| 021727 | Contribución sobre contratos de obras públicas | -60,000,000.00 | 80,877,676.71 | 20,877,676.79 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

4

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 02172701 Contratos de Obra Pública | -60,000,000.00 | 80,877,676.71 | 20,877,676.79 | -0.08 |
| 021750 Venta de servicio de aseo | -100,000.00 | | | -100,000.00 |
| 02175001 Servicio de Aseo | -100,000.00 | | | -100,000.00 |
| 021790 Otros ingresos no tributarios | -1,000.00 | | | -1,000.00 |
| 02179001 Reintegros | -1,000.00 | | | -1,000.00 |
| 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR) | -6,331,117,709.00 | 6,908,016,649.18 | 2,742,015,570.41 | -2,165,116,630.23 |
| 021801 Sistema General de Participación para Salud | -1,026,755,983.00 | 1,833,868,876.09 | 909,050,232.21 | -101,937,339.12 |
| 02180101 Demanda Régimen Subsidiado | -954,425,254.00 | 1,750,288,508.09 | 901,118,087.21 | -105,254,833.12 |
| 0218010101 Continuidad | -954,425,254.00 | 1,750,288,508.09 | 901,118,087.21 | -105,254,833.12 |
| 02180102 Salud Pública | -72,330,729.00 | 83,580,368.00 | 7,932,145.00 | 3,317,494.00 |
| 0218010201 Plan de Atención Básica | -72,330,729.00 | 83,580,368.00 | 7,932,145.00 | 3,317,494.00 |
| 021802 Sistema General de Participación para Educación | -160,886,375.00 | 243,286,365.00 | 76,749,283.00 | 5,650,707.00 |
| 02180201 Calidad (Vigencia) | -152,641,039.00 | 235,041,029.00 | 76,749,283.00 | 5,650,707.00 |
| 02180202 Validad Vigencia Anterior | -8,245,336.00 | 8,245,336.00 | | 0.00 |
| 021803 Sistema General de Participación para Propósito General – libre asignación | -1,299,244,030.00 | 1,923,708,921.73 | 354,554,133.73 | 269,910,758.00 |
| 02180301 Libre Destinación | -542,961,304.00 | 824,067,348.73 | 199,798,908.82 | 81,307,135.91 |
| 02180302 OTROS SECTORES | -756,282,726.00 | 1,099,641,573.00 | 154,755,224.91 | 188,603,622.09 |
| 0218030201 Libre Inversión | -687,306,233.00 | 1,018,786,412.00 | 146,141,032.91 | 185,339,146.09 |
| 0218030202 Deportes | -39,417,994.00 | 44,726,233.00 | 3,445,676.00 | 1,862,563.00 |
| 0218030203 Cultura | -29,558,499.00 | 36,128,928.00 | 5,168,516.00 | 1,401,913.00 |
| 021808 Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación escolar | -27,701,193.00 | 40,840,321.00 | 9,759,872.00 | 3,379,256.00 |
| 02180801 Alimentación Escolar | -27,701,193.00 | 40,840,321.00 | 9,759,872.00 | 3,379,256.00 |
| 021810 Fondo Nacional de Regalías | -2,500,000,000.00 | 1,384,126,257.58 | | -1,115,873,742.42 |
| 02181001 Regalías | -2,500,000,000.00 | 1,384,126,257.58 | | -1,115,873,742.42 |
| 021814 Transferencias – Empresa Territorial para la Salud, ETESA – libre asignación | -10,000,000.00 | 16,512,341.98 | 5,208,234.98 | 1,304,107.00 |
| 02181401 Participación Utilidades ETESA | -10,000,000.00 | 16,512,341.98 | 5,208,234.98 | 1,304,107.00 |
| 021816 Transferencias – Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA | -597,131,651.00 | 516,438,613.02 | 112,445,700.71 | -193,138,738.69 |
| 02181601 Recursos FOSYGA | -597,131,651.00 | 516,438,613.02 | 112,445,700.71 | -193,138,738.69 |
| 021823 Aportes recibidos de gobierno nacionales | -100,000,000.00 | 603,652,415.00 | 600,000,000.00 | -96,347,585.00 |
| 02182301 Aportes Nacionales | -100,000,000.00 | 603,652,415.00 | 600,000,000.00 | -96,347,585.00 |
| 021824 Aportes recibidos de gobierno departamentales | -307,755,116.00 | 106,186,163.00 | 540,068,243.00 | -741,637,196.00 |
| 02182401 Aportes Departamentales | -307,755,116.00 | 106,186,163.00 | 540,068,243.00 | -741,637,196.00 |
| 021833 Sistema General de Participaciones - agua potable y saneamiento básico | -301,643,361.00 | 173,292,450.00 | 76,259,859.00 | -204,610,770.00 |
| 02183301 Agua Potable y Saneamiento Básico | -301,643,361.00 | 173,292,450.00 | 76,259,859.00 | -204,610,770.00 |
| 021891 Otras transferencias departamentales | | 66,103,924.78 | 57,920,011.78 | 8,183,913.00 |
| 02189190 Otros Aportes | | 66,103,924.78 | 57,920,011.78 | 8,183,913.00 |
| 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) | -120,004,000.00 | 1,681,979,698.85 | 1,564,646,441.34 | -2,670,742.49 |
| 021914 Donaciones | -1,000.00 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | -1,000.00 |
| 02191401 Donaciones | -1,000.00 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | -1,000.00 |
| 021919 Rendimientos financieros – Recursos libre asignación | | 281,931,456.85 | 161,926,192.34 | 120,005,264.51 |
| 02191901 Rendimientos Financieros | | 281,931,456.85 | 161,926,192.34 | 120,005,264.51 |
| 021920 Rendimientos financieros – Recursos forzosa inversión | | 48,242.00 | 48,242.00 | 0.00 |
| 02192001 Rendimientos Financieros Salud | | 48,242.00 | 48,242.00 | 0.00 |
| 021990 Otros recursos de capital | -120,003,000.00 | | 2,672,007.00 | -122,675,007.00 |
| 02199001 Recursos del Tesoro | -120,003,000.00 | | 2,672,007.00 | -122,675,007.00 |
| 0222 INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR) | -40,000,000.00 | 46,389,176.98 | 6,398,353.86 | -9,176.88 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

5

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 022291 Otros fondos especiales territoriales | -40,000,000.00 | 46,389,176.98 | 6,398,353.86 | -9,176.88 |
| 02229101 Aportes Caja de Previsión | -40,000,000.00 | 46,389,176.98 | 6,398,353.86 | -9,176.88 |
| 0223 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR) | | 4,490,048.00 | 243,166,890.07 | -238,676,842.07 |
| 022314 Sobretasa a la gasolina | | | 45,675,000.00 | -45,675,000.00 |
| 02231401 Sobretasa a la Gasolina | | | 45,675,000.00 | -45,675,000.00 |
| 022340 Impuesto predial unificado | | 454,225.00 | 77,383,167.87 | -76,928,942.87 |
| 02234001 Impuesto Predial Unificado | | 454,225.00 | 77,383,167.87 | -76,928,942.87 |
| 022341 Impuesto de industria y comercio | | 2,325,000.00 | 21,065,588.27 | -18,740,588.27 |
| 02234101 Industria y Comercio | | 2,325,000.00 | 21,065,588.27 | -18,740,588.27 |
| 022342 Impuesto de avisos y tableros | | | 2,386,943.00 | -2,386,943.00 |
| 02234201 Avisos y Tableros | | | 2,386,943.00 | -2,386,943.00 |
| 022345 Impuesto sobre rifa de circulación | | | 16,849,403.81 | -16,849,403.81 |
| 02234501 Impuesto Sobre Rifas y Juegos Permitidos | | | 16,849,403.81 | -16,849,403.81 |
| 022358 Impuesto de espectáculos públicos | | | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 02235801 Espectáculos Públicos | | | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 022366 Sobretasa bomberil | | | 5,644,594.00 | -5,644,594.00 |
| 02236601 Sobretasa Bomberos | | | 5,644,594.00 | -5,644,594.00 |
| 022367 Estampillas para el desarrollo territorial | | 1,710,823.00 | 46,720,320.16 | -45,009,497.16 |
| 02236701 Estampilla Pro-Cultura | | 1,710,823.00 | 46,720,320.16 | -45,009,497.16 |
| 022393 Otros impuestos tributarios municipales | | | 27,341,872.96 | -27,341,872.96 |
| 02239301 Otros Impuestos Indirectos | | | 27,341,872.96 | -27,341,872.96 |
| 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) | | 44,801,060.50 | 363,369,610.34 | -318,568,549.84 |
| 022401 Tasas - Derechos de tránsito | | 1,091,343.50 | 9,235,056.20 | -8,143,712.70 |
| 02240101 Tránsito | | 1,091,343.50 | 9,235,056.20 | -8,143,712.70 |
| 022414 Tasa - Licencias de construcción | | 33,187,901.00 | 67,255,801.00 | -34,067,900.00 |
| 02241401 Licencias de Construcción | | 33,187,901.00 | 67,255,801.00 | -34,067,900.00 |
| 022417 Tasa - arrendamientos | | | 15,279,884.00 | -15,279,884.00 |
| 02241701 Arrendamiento de Bienes | | | 15,279,884.00 | -15,279,884.00 |
| 022418 Tasa - publicaciones | | 10,262,816.00 | 122,998,128.42 | -112,735,312.42 |
| 02241801 Publicaciones y Gacetas | | 10,262,816.00 | 122,998,128.42 | -112,735,312.42 |
| 022419 Tasa por registro de marcas, quemadores y herretes | | | 20,000.00 | -20,000.00 |
| 02241901 Marcas y Herretes | | | 20,000.00 | -20,000.00 |
| 022421 Otras tasas | | | 321,410.00 | -321,410.00 |
| 02242101 Formularios y Constancias | | | 3,410.00 | -3,410.00 |
| 02242190 Otras tasas | | | 318,000.00 | -318,000.00 |
| 022423 Otras multas y sanciones | | 59,000.00 | 1,186,111.15 | -1,127,111.15 |
| 02242301 Multas de Tránsito | | | 1,058,111.15 | -1,058,111.15 |
| 02242390 Otras | | 59,000.00 | 128,000.00 | -69,000.00 |
| 022424 Intereses por impuestos | | 200,000.00 | 66,195,542.86 | -65,995,542.86 |
| 02242401 Recargos Predial | | 200,000.00 | 65,907,273.86 | -65,707,273.86 |
| 02242402 Recargos Industria y Comercio | | | 288,269.00 | -288,269.00 |
| 022427 Contribución sobre contratos de obras públicas | | | 80,877,676.71 | -80,877,676.71 |
| 02242701 Contratos de Obra Pública | | | 80,877,676.71 | -80,877,676.71 |
| 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR) | | 1,227,016,632.65 | 6,830,545,086.46 | -5,603,528,453.81 |
| 022601 Sistema General de Participación para Salud | | 791,266,670.21 | 1,781,060,514.96 | -989,793,844.75 |
| 02260101 Demanda Régimen Subsidiado | | 786,437,963.21 | 1,715,752,152.96 | -929,314,189.75 |
| 0226010101 Continuidad | | 786,437,963.21 | 1,715,752,152.96 | -929,314,189.75 |
| 02260102 Salud Pública | | 4,828,707.00 | 65,308,362.00 | -60,479,655.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

6

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 0226010201 | Plan de Atención Básica | 4,828,707.00 | 65,308,362.00 | -60,479,655.00 |
| 022602 | Sistema General de Participación para Educación | 24,659,588.00 | 243,286,365.00 | -218,626,777.00 |
| 02260201 | Calidad (Vigencia) | 24,659,588.00 | 235,041,029.00 | -210,381,441.00 |
| 02260202 | Validad Vigencia Anterior | | 8,245,336.00 | -8,245,336.00 |
| 022603 | Sistema General de Participación para Propósito General – libre asignación | 279,698,304.73 | 1,915,197,351.73 | -1,635,499,047.00 |
| 02260301 | Libre Destinación | 124,943,081.82 | 824,067,348.73 | -699,124,266.91 |
| 02260302 | OTROS SECTORES | 154,755,222.91 | 1,091,130,003.00 | -936,374,780.09 |
| 0226030201 | Libre Inversión | 146,141,032.91 | 1,010,274,842.00 | -864,133,809.09 |
| 0226030202 | Deportes | 3,445,676.00 | 44,726,233.00 | -41,280,557.00 |
| 0226030203 | Cultura | 5,168,514.00 | 36,128,928.00 | -30,960,414.00 |
| 022608 | Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación escolar | 8,176,947.00 | 40,840,321.00 | -32,663,374.00 |
| 02260801 | Alimentación Escolar | 8,176,947.00 | 40,840,321.00 | -32,663,374.00 |
| 022610 | Fondo Nacional de Regalías | | 1,384,126,257.58 | -1,384,126,257.58 |
| 02261001 | Regalías | | 1,384,126,257.58 | -1,384,126,257.58 |
| 022614 | Transferencias – Empresa Territorial para la Salud, ETESA – libre asignación | 1,182,723.00 | 16,512,341.98 | -15,329,618.98 |
| 02261401 | Participación Utilidades ETESA | 1,182,723.00 | 16,512,341.98 | -15,329,618.98 |
| 022616 | Transferencias – Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA | 112,445,700.71 | 516,438,613.02 | -403,992,912.31 |
| 02261601 | Recursos FOSYGA | 112,445,700.71 | 516,438,613.02 | -403,992,912.31 |
| 022623 | Aportes recibidos de gobierno nacionales | | 603,652,415.00 | -603,652,415.00 |
| 02262301 | Aportes Nacionales | | 603,652,415.00 | -603,652,415.00 |
| 022624 | Aportes recibidos de gobierno departamentales | | 106,186,163.00 | -106,186,163.00 |
| 02262401 | Aportes Departamentales | | 106,186,163.00 | -106,186,163.00 |
| 022633 | Sistema General de Participaciones - agua potable y saneamiento básico | 9,586,699.00 | 173,292,450.00 | -163,705,751.00 |
| 02263301 | Agua Potable y Saneamiento Básico | 9,586,699.00 | 173,292,450.00 | -163,705,751.00 |
| 022691 | Otras transferencias departamentales | | 49,952,293.19 | -49,952,293.19 |
| 02269190 | Otros Aportes | | 49,952,293.19 | -49,952,293.19 |
| 0227 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR) | 721,617,010.74 | 1,613,677,782.50 | -892,060,771.76 |
| 022714 | Donaciones | 700,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | -700,000,000.00 |
| 02271401 | Donaciones | 700,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | -700,000,000.00 |
| 022719 | Rendimientos financieros – Recursos libre asignación | 21,617,010.74 | 213,652,301.50 | -192,035,290.76 |
| 02271901 | Rendimientos Financieros | 21,617,010.74 | 213,652,301.50 | -192,035,290.76 |
| 022720 | Rendimientos financieros – Recursos forzosa inversión | | 25,481.00 | -25,481.00 |
| 02272001 | Rendimientos Financieros Salud | | 25,481.00 | -25,481.00 |
| 0229 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES (CR) | 1,715,797.00 | 46,389,176.98 | -44,673,379.98 |
| 022991 | Otros fondos especiales territoriales | 1,715,797.00 | 46,389,176.98 | -44,673,379.98 |
| 02299101 | Aportes Caja de Previsión | 1,715,797.00 | 46,389,176.98 | -44,673,379.98 |
| 0243 | RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) | 736,255,300.11 | 1,000.00 | 736,254,300.11 |
| 024301 | Ingresos tributarios | 598,318.00 | | 598,318.00 |
| 024302 | Ingresos no tributarios | 22,274,744.00 | | 22,274,744.00 |
| 024303 | Transferencias y aportes | 399,254.18 | | 399,254.18 |
| 024304 | Recursos de capital | 712,982,983.93 | 1,000.00 | 712,981,983.93 |
| 03 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3,090,747,338.42 | 3,090,747,338.42 | 0.00 |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) | -495,175,216.00 | 33,781,479.00 | -549,148,166.19 |
| 032001 | Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina | -237,814,765.00 | 2,770,697.00 | -236,134,082.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

7

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 03200101 Sueldo Personal de Nómina | -237,814,765.00 | 2,770,697.00 | 1,090,014.00 | -236,134,082.00 |
| 032003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros | -55,025,115.00 | 3,694,050.00 | 36,572,815.25 | -87,903,880.25 |
| 03200301 Prima de Vacaciones | -9,527,217.00 | 562,399.00 | 1,973,096.00 | -10,937,914.00 |
| 03200302 Prima de Navidad | -22,748,949.00 | 1,202,287.00 | 500,831.00 | -22,047,493.00 |
| 03200303 Prima de Servicios | -22,748,949.00 | 1,929,364.00 | 3,486,010.00 | -24,305,595.00 |
| 03200304 Subsidios | | | 30,612,878.25 | -30,612,878.25 |
| 032004 Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN) | -2,634,507.00 | 614,512.00 | 516,743.00 | -2,536,738.00 |
| 03200401 Intereses de Cesantías | -2,634,507.00 | 614,512.00 | 516,743.00 | -2,536,738.00 |
| 032005 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones | -7,694,514.00 | 611,454.00 | 6,341,858.00 | -13,424,918.00 |
| 03200501 Indemnización de Vacaciones | -7,694,514.00 | 611,454.00 | 6,341,858.00 | -13,424,918.00 |
| 032008 Servicios personales Indirectos – Honorarios | -67,273,037.00 | 11,459,239.00 | 4,441,930.00 | -60,255,728.00 |
| 03200801 Honorarios Concejales | -67,273,037.00 | 11,459,239.00 | 4,441,930.00 | -60,255,728.00 |
| 032010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos | -3,300,000.00 | 7,057,079.00 | 25,660,000.00 | -21,902,921.00 |
| 03201001 Prestación de Servicios | -2,300,000.00 | 55,829.00 | 7,900,000.00 | -10,144,171.00 |
| 03201090 Otros Gastos por Servicios Personales | -1,000,000.00 | 7,001,250.00 | 17,760,000.00 | -11,758,750.00 |
| 032013 Servicios personales Indirectos – Otros | -22,446,832.00 | 1,182,993.00 | | -21,263,839.00 |
| 03201301 Indemnización Carrera Administrativa | -1,000.00 | 1,000.00 | | 0.00 |
| 03201302 Prima Bonificación Alcalde | -22,445,832.00 | 1,181,993.00 | | -21,263,839.00 |
| 032014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado | -87,122,710.00 | 5,952,126.00 | 12,868,875.94 | -94,039,459.94 |
| 03201401 Salud | -20,214,256.00 | 208,725.00 | 8,038,072.94 | -28,043,603.94 |
| 03201402 Pensión | -28,537,772.00 | 2,892,519.00 | 1,842,147.00 | -27,487,400.00 |
| 03201403 Cesantías | -27,488,314.00 | 1,629,253.00 | 2,237,871.00 | -28,096,932.00 |
| 03201404 Riesgos Profesionales | -1,369,777.00 | 328,960.00 | 30,407.00 | -1,071,224.00 |
| 03201405 Caja de Compensación Familiar | -9,512,591.00 | 892,669.00 | 720,378.00 | -9,340,300.00 |
| 032016 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF | -7,107,443.00 | 202,351.00 | 101,008.00 | -7,006,100.00 |
| 03201601 ICBF | -7,107,443.00 | 202,351.00 | 101,008.00 | -7,006,100.00 |
| 032017 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA | -1,242,198.00 | 80,348.00 | 11,050.00 | -1,172,900.00 |
| 03201701 SENA | -1,242,198.00 | 80,348.00 | 11,050.00 | -1,172,900.00 |
| 032018 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP | -1,189,073.00 | 36,298.00 | 20,125.00 | -1,172,900.00 |
| 03201801 ESAP | -1,189,073.00 | 36,298.00 | 20,125.00 | -1,172,900.00 |
| 032019 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | -2,325,022.00 | 120,332.00 | 130,010.00 | -2,334,700.00 |
| 03201901 EIIT | -2,325,022.00 | 120,332.00 | 130,010.00 | -2,334,700.00 |
| 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) | -114,986,599.00 | 32,752,980.00 | 185,648,761.03 | -267,882,380.03 |
| 032101 Impuestos y contribuciones | -447,744.00 | 47,744.00 | | -400,000.00 |
| 03210101 Federacion de Concejales | -447,744.00 | 47,744.00 | | -400,000.00 |
| 032103 Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo | -26,539,200.00 | 8,349,135.00 | 10,960,000.00 | -29,150,065.00 |
| 03210301 Compra de Equipos | -6,539,200.00 | 7,854,150.00 | 960,000.00 | 354,950.00 |
| 03210302 Adquisición Vehículo - Cuota Leasing | -20,000,000.00 | 494,985.00 | 10,000,000.00 | -29,505,015.00 |
| 032106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros | -13,039,328.00 | 4,177,585.00 | 14,344,281.00 | -23,206,024.00 |
| 03210601 Materiales y Suministros | -13,039,328.00 | 4,177,585.00 | 14,344,281.00 | -23,206,024.00 |
| 032107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento | -5,270,693.00 | 7,030,992.00 | 2,685,418.88 | -925,119.88 |
| 03210701 Mantenimiento General | -270,693.00 | 2,270,693.00 | | 2,000,000.00 |
| 03210703 Mantenimiento de Vehículos | -5,000,000.00 | 4,760,299.00 | 2,685,418.88 | -2,925,119.88 |
| 032108 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte | -11,132,384.00 | 1,023,050.00 | 330,000.00 | -10,439,334.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

8

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 03210801 | Transporte de Concejales | -8,832,384.00 | 485,500.00 | -8,346,884.00 |
| 03210802 | Comunicaciones y Transporte | -2,300,000.00 | 537,550.00 | -2,092,450.00 |
| 032109 | Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones | -1,366,800.00 | 366,800.00 | -11,535,695.24 |
| 03210901 | Impresos y Publicaciones | -1,366,800.00 | 366,800.00 | -11,535,695.24 |
| 032110 | Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos | -16,038,699.00 | 2,182,243.00 | -27,004,101.50 |
| 03211001 | Servicios Públicos | -16,038,699.00 | 2,182,243.00 | -27,004,101.50 |
| 032111 | Adquisición de bienes y servicios – Seguros | -16,000,000.00 | 3,288,000.00 | -14,901,323.00 |
| 03211101 | Seguros y Polizas | -16,000,000.00 | 3,288,000.00 | -14,901,323.00 |
| 032112 | Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos | -18,000,000.00 | 216,000.00 | -24,834,075.00 |
| 03211201 | Arrendamientos | -18,000,000.00 | 216,000.00 | -24,834,075.00 |
| 032113 | Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje | -6,058,151.00 | 3,151,171.00 | -60,269,086.00 |
| 03211301 | Gastos de Viaje | -6,058,151.00 | 3,151,171.00 | -60,269,086.00 |
| 032116 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos judiciales | -10,000.00 | 52,038.00 | -4,969,000.41 |
| 03211601 | Sentencias Judiciales y Conciliaciones | -10,000.00 | 52,038.00 | -4,969,000.41 |
| 032117 | Adquisición de bienes y servicios – Transporte de presos | | 830,873.00 | -830,873.00 |
| 03211701 | Gastos de Presos y Detenidos | | 830,873.00 | -830,873.00 |
| 032119 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos imprevistos | -50,000.00 | 988,981.00 | -12,705,874.00 |
| 03211901 | Gastos Varios e Imprevistos | -50,000.00 | 988,981.00 | -12,705,874.00 |
| 032123 | Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos | -833,600.00 | 1,516,800.00 | -18,964,000.00 |
| 03212301 | Bienestar Social | -316,800.00 | | -7,000,000.00 |
| 03212302 | Capacitación | -516,800.00 | 1,516,800.00 | -11,964,000.00 |
| 032126 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos electorales | | 6,910,250.00 | -6,910,250.00 |
| 03212601 | Gastos Electorales | | 6,910,250.00 | -6,910,250.00 |
| 032190 | Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes | | 19,000,000.00 | -19,000,000.00 |
| 03219001 | Combustibles y Lubricantes | | 19,000,000.00 | -19,000,000.00 |
| 032191 | Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios | -200,000.00 | 362,441.00 | -1,837,559.00 |
| 03219102 | Gastos Funerarios, Inhumacion de Cadáveres | | 162,441.00 | -1,837,559.00 |
| 03219104 | Apoyo a Veedurias Ciudadanas | -200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 0326 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR) | -39,565,442.00 | | -83,426,339.86 |
| 032606 | Pasivos exigibles | -39,565,442.00 | | -83,426,339.86 |
| 03260601 | Pensionados y Jubilados | -39,565,442.00 | | -83,426,339.86 |
| 0331 | GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) | 495,175,216.00 | 97,473,593.19 | -74,640,788.29 |
| 033101 | Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina | 237,814,765.00 | 1,090,014.00 | -103,055,734.00 |
| 03310101 | Sueldo Personal de Nómina | 237,814,765.00 | 1,090,014.00 | -103,055,734.00 |
| 033103 | Servicios personales asociados a la nómina – Otros | 55,025,115.00 | 36,572,815.25 | 21,583,104.77 |
| 03310301 | Prima de Vacaciones | 9,527,217.00 | 1,973,096.00 | -8,122,902.14 |
| 03310302 | Prima de Navidad | 22,748,949.00 | 500,831.00 | 21,474,881.00 |
| 03310303 | Prima de Servicios | 22,748,949.00 | 3,486,010.00 | 9,531,963.82 |
| 03310304 | Subsidios | | 30,612,878.25 | -1,300,837.91 |
| 033104 | Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN) | 2,634,507.00 | 516,743.00 | 0.00 |
| 03310401 | Intereses de Cesantías | 2,634,507.00 | 516,743.00 | 0.00 |
| 033105 | Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones | 7,694,514.00 | 6,341,858.00 | -2,700,000.00 |
| 03310501 | Indemnización de Vacaciones | 7,694,514.00 | 6,341,858.00 | -2,700,000.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

9

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 033108 Servicios personales Indirectos – Honorarios | 67,273,037.00 | 7,631,494.00 | 74,904,531.00 | 0.00 |
| 03310801 Honorarios Concejales | 67,273,037.00 | 7,631,494.00 | 74,904,531.00 | 0.00 |
| 033110 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos | 3,300,000.00 | 32,189,600.00 | 31,785,429.00 | 3,704,171.00 |
| 03311001 Prestación de Servicios | 2,300,000.00 | 7,900,000.00 | 6,495,829.00 | 3,704,171.00 |
| 03311090 Otros Gastos por Servicios Personales | 1,000,000.00 | 24,289,600.00 | 25,289,600.00 | 0.00 |
| 033113 Servicios personales Indirectos – Otros | 22,446,832.00 | | 22,446,816.00 | 16.00 |
| 03311301 Indemnización Carrera Administrativa | 1,000.00 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 03311302 Prima Bonificación Alcalde | 22,445,832.00 | | 22,445,816.00 | 16.00 |
| 033114 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado | 87,122,710.00 | 12,868,875.94 | 95,115,732.00 | 4,875,853.94 |
| 03311401 Salud | 20,214,256.00 | 8,038,072.94 | 25,618,666.00 | 2,633,662.94 |
| 03311402 Pensión | 28,537,772.00 | 1,842,147.00 | 29,076,819.00 | 1,303,100.00 |
| 03311403 Cesantías | 27,488,314.00 | 2,237,871.00 | 29,618,494.00 | 107,691.00 |
| 03311404 Riesgos Profesionales | 1,369,777.00 | 30,407.00 | 1,329,384.00 | 70,800.00 |
| 03311405 Caja de Compensación Familiar | 9,512,591.00 | 720,378.00 | 9,472,369.00 | 760,600.00 |
| 033116 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF | 7,107,443.00 | 101,008.00 | 6,637,851.00 | 570,600.00 |
| 03311601 ICBF | 7,107,443.00 | 101,008.00 | 6,637,851.00 | 570,600.00 |
| 033117 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA | 1,242,198.00 | 11,050.00 | 1,157,748.00 | 95,500.00 |
| 03311701 SENA | 1,242,198.00 | 11,050.00 | 1,157,748.00 | 95,500.00 |
| 033118 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP | 1,189,073.00 | 20,125.00 | 1,113,698.00 | 95,500.00 |
| 03311801 ESAP | 1,189,073.00 | 20,125.00 | 1,113,698.00 | 95,500.00 |
| 033119 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 2,325,022.00 | 130,010.00 | 2,264,832.00 | 190,200.00 |
| 03311901 EIIT | 2,325,022.00 | 130,010.00 | 2,264,832.00 | 190,200.00 |
| 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) | 114,986,599.00 | 201,610,227.03 | 326,176,948.50 | -9,580,122.47 |
| 033201 Impuestos y contribuciones | 447,744.00 | | 447,744.00 | 0.00 |
| 03320101 Federacion de Concejales | 447,744.00 | | 447,744.00 | 0.00 |
| 033203 Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo | 26,539,200.00 | 11,430,000.00 | 44,010,353.00 | -6,041,153.00 |
| 03320301 Compra de Equipos | 6,539,200.00 | 1,430,000.00 | 8,799,200.00 | -830,000.00 |
| 03320302 Adquisición Vehículo - Cuota Leasing | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 35,211,153.00 | -5,211,153.00 |
| 033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros | 13,039,328.00 | 14,344,281.00 | 27,374,903.00 | 8,706.00 |
| 03320601 Materiales y Suministros | 13,039,328.00 | 14,344,281.00 | 27,374,903.00 | 8,706.00 |
| 033207 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento | 5,270,693.00 | 6,668,840.88 | 15,789,607.00 | -3,850,073.12 |
| 03320701 Mantenimiento General | 270,693.00 | | 2,270,693.00 | -2,000,000.00 |
| 03320703 Mantenimiento de Vehículos | 5,000,000.00 | 6,668,840.88 | 13,518,914.00 | -1,850,073.12 |
| 033208 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte | 11,132,384.00 | 1,688,450.00 | 3,287,750.00 | 9,533,084.00 |
| 03320801 Transporte de Concejales | 8,832,384.00 | | 485,500.00 | 8,346,884.00 |
| 03320802 Comunicaciones y Transporte | 2,300,000.00 | 1,688,450.00 | 2,802,250.00 | 1,186,200.00 |
| 033209 Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones | 1,366,800.00 | 19,056,943.24 | 27,288,158.00 | -6,864,414.76 |
| 03320901 Impresos y Publicaciones | 1,366,800.00 | 19,056,943.24 | 27,288,158.00 | -6,864,414.76 |
| 033210 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos | 16,038,699.00 | 14,361,995.50 | 30,400,694.50 | 0.00 |
| 03321001 Servicios Públicos | 16,038,699.00 | 14,361,995.50 | 30,400,694.50 | 0.00 |
| 033211 Adquisición de bienes y servicios – Seguros | 16,000,000.00 | 2,189,323.00 | 18,189,323.00 | 0.00 |
| 03321101 Seguros y Polizas | 16,000,000.00 | 2,189,323.00 | 18,189,323.00 | 0.00 |
| 033212 Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos | 18,000,000.00 | 7,050,075.00 | 25,050,075.00 | 0.00 |
| 03321201 Arrendamientos | 18,000,000.00 | 7,050,075.00 | 25,050,075.00 | 0.00 |
| 033213 Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de | 6,058,151.00 | 57,466,102.00 | 65,076,184.00 | -1,551,931.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

10

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| viaje | | | | |
| 03321301 Gastos de Viaje | 6,058,151.00 | 57,466,102.00 | 65,076,184.00 | -1,551,931.00 |
| 033216 Adquisición de bienes y servicios – Gastos judiciales | 10,000.00 | 5,011,038.41 | 5,021,038.00 | 0.41 |
| 03321601 Sentencias Judiciales y Conciliaciones | 10,000.00 | 5,011,038.41 | 5,021,038.00 | 0.41 |
| 033217 Adquisición de bienes y servicios – Transporte de presos | | 830,873.00 | 830,873.00 | 0.00 |
| 03321701 Gastos de Presos y Detenidos | | 830,873.00 | 830,873.00 | 0.00 |
| 033219 Adquisición de bienes y servicios – Gastos imprevistos | 50,000.00 | 13,644,855.00 | 13,656,755.00 | 38,100.00 |
| 03321901 Gastos Varios e Imprevistos | 50,000.00 | 13,644,855.00 | 13,656,755.00 | 38,100.00 |
| 033223 Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos | 833,600.00 | 19,647,200.00 | 21,480,800.00 | -1,000,000.00 |
| 03322301 Bienestar Social | 316,800.00 | 6,683,200.00 | 8,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 03322302 Capacitación | 516,800.00 | 12,964,000.00 | 13,480,800.00 | 0.00 |
| 033226 Adquisición de bienes y servicios – Gastos electorales | | 6,910,250.00 | 6,910,250.00 | 0.00 |
| 03322601 Gastos Electorales | | 6,910,250.00 | 6,910,250.00 | 0.00 |
| 033290 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 03329001 Combustibles y Lubricantes | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 033291 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios | 200,000.00 | 2,310,000.00 | 2,362,441.00 | 147,559.00 |
| 03329102 Gastos Funerarios, Inhumacion de Cadáveres | | 2,310,000.00 | 2,162,441.00 | 147,559.00 |
| 03329104 Apoyo a las Veedurias Ciudadanas | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 |
| 0337 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB) | 39,565,442.00 | 43,860,897.86 | 44,484,139.00 | 38,942,200.86 |
| 033706 Pasivos exigibles | 39,565,442.00 | 43,860,897.86 | 44,484,139.00 | 38,942,200.86 |
| 03370601 Pensionados y Jubilados | 39,565,442.00 | 43,860,897.86 | 44,484,139.00 | 38,942,200.86 |
| 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) | | 633,508,118.48 | 570,246,211.80 | 63,261,906.68 |
| 035001 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina | | 339,189,816.00 | 281,374,527.00 | 57,815,289.00 |
| 03500101 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina * | | 339,189,816.00 | 281,374,527.00 | 57,815,289.00 |
| 035003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros | | 66,320,775.48 | 54,858,469.48 | 11,462,306.00 |
| 03500301 Prima de Vacaciones | | 19,060,816.14 | 19,060,816.14 | 0.00 |
| 03500302 Prima de Navidad | | 572,612.00 | 572,612.00 | 0.00 |
| 03500303 Prima de Servicios | | 14,773,631.18 | 4,729,940.18 | 10,043,691.00 |
| 03500304 Subsidios | | 31,913,716.16 | 30,495,101.16 | 1,418,615.00 |
| 035004 Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN) | | 2,536,738.00 | 2,536,738.00 | 0.00 |
| 03500401 Intereses de Cesantías | | 2,536,738.00 | 2,536,738.00 | 0.00 |
| 035005 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones | | 16,124,918.00 | 14,359,766.00 | 1,765,152.00 |
| 03500501 Indemnización de Vacaciones | | 16,124,918.00 | 14,359,766.00 | 1,765,152.00 |
| 035008 Servicios personales Indirectos – Honorarios | | 63,445,292.00 | 63,445,292.00 | 0.00 |
| 03500801 Honorarios Concejales | | 63,445,292.00 | 63,445,292.00 | 0.00 |
| 035010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos | | 24,728,350.00 | 35,428,350.00 | -10,700,000.00 |
| 03501001 Prestación de Servicios | | 6,440,000.00 | 17,140,000.00 | -10,700,000.00 |
| 03501090 Otros Gastos por Servicios Personales | | 18,288,350.00 | 18,288,350.00 | 0.00 |
| 035013 Servicios personales Indirectos – Otros | | 21,263,823.00 | 21,263,823.00 | 0.00 |
| 03501302 Prima Bonificación Alcalde | | 21,263,823.00 | 21,263,823.00 | 0.00 |
| 035014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado | | 89,163,606.00 | 85,574,940.00 | 3,588,666.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

11

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 03501401 | Salud | 25,409,941.00 | 24,370,041.00 | 1,039,900.00 |
| 03501402 | Pensión | 26,184,300.00 | 27,265,400.00 | -1,081,100.00 |
| 03501403 | Cesantías | 27,989,241.00 | 24,392,575.00 | 3,596,666.00 |
| 03501404 | Riesgos Profesionales | 1,000,424.00 | 1,071,224.00 | -70,800.00 |
| 03501405 | Caja de Compensación Familiar | 8,579,700.00 | 8,475,700.00 | 104,000.00 |
| 035016 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF | 6,435,500.00 | 6,957,130.74 | -521,630.74 |
| 03501601 | ICBF | 6,435,500.00 | 6,957,130.74 | -521,630.74 |
| 035017 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA | 1,077,400.00 | 1,064,400.00 | 13,000.00 |
| 03501701 | SENA | 1,077,400.00 | 1,064,400.00 | 13,000.00 |
| 035018 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP | 1,077,400.00 | 1,064,400.00 | 13,000.00 |
| 03501801 | ESAP | 1,077,400.00 | 1,064,400.00 | 13,000.00 |
| 035019 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 2,144,500.00 | 2,318,375.58 | -173,875.58 |
| 03501901 | EIIT | 2,144,500.00 | 2,318,375.58 | -173,875.58 |
| 0351 | GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) | 293,423,968.50 | 287,754,526.50 | 5,669,442.00 |
| 035101 | Impuestos y contribuciones | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 03510101 | Federacion de Concejales | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 035103 | Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo | 35,661,218.00 | 28,000,065.00 | 7,661,153.00 |
| 03510301 | Compra de Equipos | 945,050.00 | 945,050.00 | 0.00 |
| 03510302 | Adquisición Vehículo - Cuota Leasing | 34,716,168.00 | 27,055,015.00 | 7,661,153.00 |
| 035106 | Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros | 23,197,318.00 | 23,197,318.00 | 0.00 |
| 03510601 | Materiales y Suministros | 23,197,318.00 | 23,197,318.00 | 0.00 |
| 035107 | Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento | 8,758,615.00 | 10,750,326.00 | -1,991,711.00 |
| 03510703 | Mantenimiento de Vehículos | 8,758,615.00 | 10,750,326.00 | -1,991,711.00 |
| 035108 | Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte | 2,264,700.00 | 2,264,700.00 | 0.00 |
| 03510802 | Comunicaciones y Transporte | 2,264,700.00 | 2,264,700.00 | 0.00 |
| 035109 | Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones | 26,921,358.00 | 26,921,358.00 | 0.00 |
| 03510901 | Impresos y Publicaciones | 26,921,358.00 | 26,921,358.00 | 0.00 |
| 035110 | Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos | 28,218,451.50 | 28,218,451.50 | 0.00 |
| 03511001 | Servicios Públicos | 28,218,451.50 | 28,218,451.50 | 0.00 |
| 035111 | Adquisición de bienes y servicios – Seguros | 14,901,323.00 | 14,901,323.00 | 0.00 |
| 03511101 | Seguros y Polizas | 14,901,323.00 | 14,901,323.00 | 0.00 |
| 035112 | Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos | 24,834,075.00 | 24,834,075.00 | 0.00 |
| 03511201 | Arrendamientos | 24,834,075.00 | 24,834,075.00 | 0.00 |
| 035113 | Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje | 61,925,013.00 | 61,925,013.00 | 0.00 |
| 03511301 | Gastos de Viaje | 61,925,013.00 | 61,925,013.00 | 0.00 |
| 035116 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos judiciales | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | 0.00 |
| 03511601 | Sentencias Judiciales y Conciliaciones | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | 0.00 |
| 035117 | Adquisición de bienes y servicios – Transporte de presos | 830,873.00 | 830,873.00 | 0.00 |
| 03511701 | Gastos de Presos y Detenidos | 830,873.00 | 830,873.00 | 0.00 |
| 035119 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos imprevistos | 12,667,774.00 | 12,667,774.00 | 0.00 |
| 03511901 | Gastos Varios e Imprevistos | 12,667,774.00 | 12,667,774.00 | 0.00 |
| 035123 | Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos | 19,964,000.00 | 19,964,000.00 | 0.00 |
| 03512301 | Bienestar Social | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 03512302 | Capacitación | 11,964,000.00 | 11,964,000.00 | 0.00 |
| 035126 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos electorales | 6,910,250.00 | 6,910,250.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

12

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 03512601 Gastos Electorales | | 6,910,250.00 | 6,910,250.00 | 0.00 |
| 035190 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 03519001 Combustibles y Lubricantes | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 035191 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 03519102 Gastos Funerarios, Inhumacion de Cadáveres | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 0355 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB) | | 44,484,139.00 | 35,326,039.00 | 9,158,100.00 |
| 035506 Pasivos exigibles | | 44,484,139.00 | 35,326,039.00 | 9,158,100.00 |
| 03550601 Pensionados y Jubilados | | 44,484,139.00 | 35,326,039.00 | 9,158,100.00 |
| 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) | | 560,527,047.80 | 536,859,921.56 | 23,667,126.24 |
| 036001 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina | | 281,374,527.00 | 261,644,865.00 | 19,729,662.00 |
| 03600101 Sueldo Personal de Nómina | | 281,374,527.00 | 261,644,865.00 | 19,729,662.00 |
| 036003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros | | 54,858,469.48 | 55,488,325.48 | -629,856.00 |
| 03600301 Prima de Vacaciones | | 19,060,816.14 | 19,060,813.68 | 2.46 |
| 03600302 Prima de Navidad | | 572,612.00 | 880,945.00 | -308,333.00 |
| 03600303 Prima de Servicios | | 4,729,940.18 | 5,297,403.51 | -567,463.33 |
| 03600304 Subsidios | | 30,495,101.16 | 30,249,163.29 | 245,937.87 |
| 036004 Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN) | | 2,536,738.00 | 2,536,738.00 | 0.00 |
| 03600401 Intereses de Cesantías | | 2,536,738.00 | 2,536,738.00 | 0.00 |
| 036005 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones | | 14,359,766.00 | 14,359,766.00 | 0.00 |
| 03600501 Indemnización de Vacaciones | | 14,359,766.00 | 14,359,766.00 | 0.00 |
| 036008 Servicios personales Indirectos – Honorarios | | 60,255,728.00 | 60,255,728.00 | 0.00 |
| 03600801 Honorarios Concejales | | 60,255,728.00 | 60,255,728.00 | 0.00 |
| 036010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos | | 28,898,750.00 | 27,448,750.00 | 1,450,000.00 |
| 03601001 Prestación de Servicios | | 17,140,000.00 | 15,690,000.00 | 1,450,000.00 |
| 03601090 Otros Gastos por Servicios Personales | | 11,758,750.00 | 11,758,750.00 | 0.00 |
| 036013 Servicios personales Indirectos – Otros | | 21,263,823.00 | 21,263,823.00 | 0.00 |
| 03601302 Prima Bonificación Alcalde | | 21,263,823.00 | 21,263,823.00 | 0.00 |
| 036014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado | | 85,574,940.00 | 83,967,405.52 | 1,607,534.48 |
| 03601401 Salud | | 24,370,041.00 | 24,343,906.52 | 26,134.48 |
| 03601402 Pensión | | 27,265,400.00 | 24,966,100.00 | 2,299,300.00 |
| 03601403 Cesantías | | 24,392,575.00 | 24,392,575.00 | 0.00 |
| 03601404 Riesgos Profesionales | | 1,071,224.00 | 924,524.00 | 146,700.00 |
| 03601405 Caja de Compensación Familiar | | 8,475,700.00 | 9,340,300.00 | -864,600.00 |
| 036016 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF | | 6,957,130.74 | 5,813,045.56 | 1,144,085.18 |
| 03601601 ICBF | | 6,957,130.74 | 5,813,045.56 | 1,144,085.18 |
| 036017 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA | | 1,064,400.00 | 1,076,600.00 | -12,200.00 |
| 03601701 SENA | | 1,064,400.00 | 1,076,600.00 | -12,200.00 |
| 036018 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP | | 1,064,400.00 | 878,000.00 | 186,400.00 |
| 03601801 ESAP | | 1,064,400.00 | 878,000.00 | 186,400.00 |
| 036019 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | | 2,318,375.58 | 2,126,875.00 | 191,500.58 |
| 03601901 EIIT | | 2,318,375.58 | 2,126,875.00 | 191,500.58 |
| 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) | | 272,290,468.50 | 272,290,468.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

13

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 036101 | Impuestos y contribuciones | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 03610101 | Federacion de Concejales | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 036103 | Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo | 27,530,065.00 | 27,530,065.00 | 0.00 |
| 03610301 | Compra de Equipos | 475,050.00 | 475,050.00 | 0.00 |
| 03610302 | Adquisición Vehículo - Cuota Leasing | 27,055,015.00 | 27,055,015.00 | 0.00 |
| 036106 | Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros | 23,197,318.00 | 23,197,318.00 | 0.00 |
| 03610601 | Materiales y Suministros | 23,197,318.00 | 23,197,318.00 | 0.00 |
| 036107 | Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento | 6,766,904.00 | 6,766,904.00 | 0.00 |
| 03610703 | Mantenimiento de Vehículos | 6,766,904.00 | 6,766,904.00 | 0.00 |
| 036108 | Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte | 906,250.00 | 906,250.00 | 0.00 |
| 03610802 | Comunicaciones y Transporte | 906,250.00 | 906,250.00 | 0.00 |
| 036109 | Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones | 18,897,518.00 | 18,897,518.00 | 0.00 |
| 03610901 | Impresos y Publicaciones | 18,897,518.00 | 18,897,518.00 | 0.00 |
| 036110 | Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos | 27,004,101.50 | 27,004,101.50 | 0.00 |
| 03611001 | Servicios Públicos | 27,004,101.50 | 27,004,101.50 | 0.00 |
| 036111 | Adquisición de bienes y servicios – Seguros | 14,901,323.00 | 14,901,323.00 | 0.00 |
| 03611101 | Seguros y Polizas | 14,901,323.00 | 14,901,323.00 | 0.00 |
| 036112 | Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos | 24,834,075.00 | 24,834,075.00 | 0.00 |
| 03611201 | Arrendamientos | 24,834,075.00 | 24,834,075.00 | 0.00 |
| 036113 | Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje | 61,821,017.00 | 61,821,017.00 | 0.00 |
| 03611301 | Gastos de Viaje | 61,821,017.00 | 61,821,017.00 | 0.00 |
| 036116 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos judiciales | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | 0.00 |
| 03611601 | Sentencias Judiciales y Conciliaciones | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | 0.00 |
| 036117 | Adquisición de bienes y servicios – Transporte de presos | 830,873.00 | 830,873.00 | 0.00 |
| 03611701 | Gastos de Presos y Detenidos | 830,873.00 | 830,873.00 | 0.00 |
| 036119 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos imprevistos | 12,667,774.00 | 12,667,774.00 | 0.00 |
| 03611901 | Gastos Varios e Imprevistos | 12,667,774.00 | 12,667,774.00 | 0.00 |
| 036123 | Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos | 19,964,000.00 | 19,964,000.00 | 0.00 |
| 03612301 | Bienestar Social | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 03612302 | Capacitación | 11,964,000.00 | 11,964,000.00 | 0.00 |
| 036126 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos electorales | 6,910,250.00 | 6,910,250.00 | 0.00 |
| 03612601 | Gastos Electorales | 6,910,250.00 | 6,910,250.00 | 0.00 |
| 036190 | Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 03619001 | Combustibles y Lubricantes | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 036191 | Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 0.00 |
| 03619102 | Gastos Funerarios, Inhumacion de Cadáveres | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 0.00 |
| 0365 | OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB) | 35,326,039.00 | 32,557,990.00 | 2,768,049.00 |
| 036506 | Pasivos exigibles | 35,326,039.00 | 32,557,990.00 | 2,768,049.00 |
| 03650601 | Pensionados y Jubilados | 35,326,039.00 | 32,557,990.00 | 2,768,049.00 |
| 0370 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) | 536,859,921.56 | | 536,859,921.56 |
| 037001 | Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina | 261,644,865.00 | | 261,644,865.00 |
| 03700101 | Sueldo Personal de Nómina | 261,644,865.00 | | 261,644,865.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

14

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| 037003 | Servicios personales asociados a la nómina – Otros | 55,488,325.48 | | 55,488,325.48 |
| 03700301 | Prima de Vacaciones | 19,060,813.68 | | 19,060,813.68 |
| 03700302 | Prima de Navidad | 880,945.00 | | 880,945.00 |
| 03700303 | Prima de Servicios | 5,297,403.51 | | 5,297,403.51 |
| 03700304 | Subsidios | 30,249,163.29 | | 30,249,163.29 |
| 037004 | Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN) | 2,536,738.00 | | 2,536,738.00 |
| 03700401 | Intereses de Cesantías | 2,536,738.00 | | 2,536,738.00 |
| 037005 | Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones | 14,359,766.00 | | 14,359,766.00 |
| 03700501 | Indemnización de Vacaciones | 14,359,766.00 | | 14,359,766.00 |
| 037008 | Servicios personales Indirectos – Honorarios | 60,255,728.00 | | 60,255,728.00 |
| 03700801 | Honorarios Concejales | 60,255,728.00 | | 60,255,728.00 |
| 037010 | Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos | 27,448,750.00 | | 27,448,750.00 |
| 03701001 | Prestación de Servicios | 15,690,000.00 | | 15,690,000.00 |
| 03701090 | Otros Gastos por Servicios Personales | 11,758,750.00 | | 11,758,750.00 |
| 037013 | Servicios personales Indirectos – Otros | 21,263,823.00 | | 21,263,823.00 |
| 03701302 | Prima Bonificación Alcalde | 21,263,823.00 | | 21,263,823.00 |
| 037014 | Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado | 83,967,405.52 | | 83,967,405.52 |
| 03701401 | Salud | 24,343,906.52 | | 24,343,906.52 |
| 03701402 | Pensión | 24,966,100.00 | | 24,966,100.00 |
| 03701403 | Cesantías | 24,392,575.00 | | 24,392,575.00 |
| 03701404 | Riesgos Profesionales | 924,524.00 | | 924,524.00 |
| 03701405 | Caja de Compensación Familiar | 9,340,300.00 | | 9,340,300.00 |
| 037016 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF | 5,813,045.56 | | 5,813,045.56 |
| 03701601 | ICBF | 5,813,045.56 | | 5,813,045.56 |
| 037017 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA | 1,076,600.00 | | 1,076,600.00 |
| 03701701 | SENA | 1,076,600.00 | | 1,076,600.00 |
| 037018 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP | 878,000.00 | | 878,000.00 |
| 03701801 | ESAP | 878,000.00 | | 878,000.00 |
| 037019 | Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 2,126,875.00 | | 2,126,875.00 |
| 03701901 | EIIT | 2,126,875.00 | | 2,126,875.00 |
| 0371 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) | 272,290,468.50 | 497,408.00 | 271,793,060.50 |
| 037101 | Impuestos y contribuciones | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 03710101 | Federación de Concejales | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 037103 | Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo | 27,530,065.00 | | 27,530,065.00 |
| 03710301 | Compra de Equipos | 475,050.00 | | 475,050.00 |
| 03710302 | Adquisición Vehículo - Cuota Leasing | 27,055,015.00 | | 27,055,015.00 |
| 037106 | Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros | 23,197,318.00 | | 23,197,318.00 |
| 03710601 | Materiales y Suministros | 23,197,318.00 | | 23,197,318.00 |
| 037107 | Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento | 6,766,904.00 | | 6,766,904.00 |
| 03710703 | Mantenimiento de Vehículos | 6,766,904.00 | | 6,766,904.00 |
| 037108 | Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte | 906,250.00 | | 906,250.00 |
| 03710802 | Comunicaciones y Transporte | 906,250.00 | | 906,250.00 |
| 037109 | Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones | 18,897,518.00 | 497,408.00 | 18,400,110.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

15

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 03710901 | Impresos y Publicaciones | 18,897,518.00 | 497,408.00 | 18,400,110.00 |
| 037110 | Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos | 27,004,101.50 | | 27,004,101.50 |
| 03711001 | Servicios Públicos | 27,004,101.50 | | 27,004,101.50 |
| 037111 | Adquisición de bienes y servicios – Seguros | 14,901,323.00 | | 14,901,323.00 |
| 03711101 | Seguros y Polizas | 14,901,323.00 | | 14,901,323.00 |
| 037112 | Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos | 24,834,075.00 | | 24,834,075.00 |
| 03711201 | Arrendamientos | 24,834,075.00 | | 24,834,075.00 |
| 037113 | Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje | 61,821,017.00 | | 61,821,017.00 |
| 03711301 | Gastos de Viaje | 61,821,017.00 | | 61,821,017.00 |
| 037116 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos judiciales | 4,969,000.00 | | 4,969,000.00 |
| 03711601 | Sentencias Judiciales y Conciliaciones | 4,969,000.00 | | 4,969,000.00 |
| 037117 | Adquisición de bienes y servicios – Transporte de presos | 830,873.00 | | 830,873.00 |
| 03711701 | Gastos de Presos y Detenidos | 830,873.00 | | 830,873.00 |
| 037119 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos imprevistos | 12,667,774.00 | | 12,667,774.00 |
| 03711901 | Gastos Varios e Imprevistos | 12,667,774.00 | | 12,667,774.00 |
| 037123 | Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos | 19,964,000.00 | | 19,964,000.00 |
| 03712301 | Bienestar Social | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 03712302 | Capacitación | 11,964,000.00 | | 11,964,000.00 |
| 037126 | Adquisición de bienes y servicios – Gastos electorales | 6,910,250.00 | | 6,910,250.00 |
| 03712601 | Gastos Electorales | 6,910,250.00 | | 6,910,250.00 |
| 037190 | Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 03719001 | Combustibles y Lubricantes | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 037191 | Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios | 1,690,000.00 | | 1,690,000.00 |
| 03719102 | Gastos Funerarios, Inhumacion de Cadáveres | 1,690,000.00 | | 1,690,000.00 |
| 0375 | PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB) | 32,557,990.00 | | 32,557,990.00 |
| 037506 | Pasivos exigibles | 32,557,990.00 | | 32,557,990.00 |
| 03750601 | Pensionados y Jubilados | 32,557,990.00 | | 32,557,990.00 |
| 04 | PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,751,408,683.58 | 3,751,408,683.58 | 0.00 |
| 0425 | DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR) | -372,289,728.00 | 60,611,229.00 | 703,671,378.00 |
| 042502 | Amortización deuda pública - banca comercial | -342,001,668.00 | 58,939,851.00 | 601,671,378.00 |
| 04250201 | Amortización | -342,001,668.00 | 58,939,851.00 | 601,671,378.00 |
| 042506 | Intereses, Comisiones y Gastos - banca comercial | -30,288,060.00 | 1,671,378.00 | 102,000,000.00 |
| 04250601 | Intereses | -30,288,060.00 | 1,671,378.00 | 102,000,000.00 |
| 0432 | DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB) | 372,289,728.00 | 713,027,236.79 | 1,097,547,291.79 |
| 043202 | Amortización deuda pública - banca comercial | 342,001,668.00 | 608,112,591.79 | 967,043,327.79 |
| 04320201 | Amortización | 342,001,668.00 | 608,112,591.79 | 967,043,327.79 |
| 043206 | Intereses, Comisiones y Gastos - banca comercial | 30,288,060.00 | 104,914,645.00 | 130,503,964.00 |
| 04320601 | Intereses | 30,288,060.00 | 104,914,645.00 | 130,503,964.00 |
| 0436 | DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB) | 1,036,936,062.79 | 972,902,795.79 | 64,033,267.00 |
| 043602 | Amortización deuda pública - banca comercial | 908,103,476.79 | 854,502,779.79 | 53,600,697.00 |
| 04360201 | Amortización | 908,103,476.79 | 854,502,779.79 | 53,600,697.00 |
| 043606 | Intereses, Comisiones y Gastos - banca comercial | 128,832,586.00 | 118,400,016.00 | 10,432,570.00 |
| 04360601 | Intereses | 128,832,586.00 | 118,400,016.00 | 10,432,570.00 |
| 0440 | OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB) | 963,546,937.00 | 977,287,218.00 | -13,740,281.00 |
| 044002 | Amortización deuda pública - banca comercial | 848,061,566.00 | 860,516,220.00 | -12,454,654.00 |
| 04400201 | Amortización | 848,061,566.00 | 860,516,220.00 | -12,454,654.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

16

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 044006 | Intereses, Comisiones y Gastos - banca comercial | 115,485,371.00 | 116,770,998.00 | -1,285,627.00 |
| 04400601 | Intereses | 115,485,371.00 | 116,770,998.00 | -1,285,627.00 |
| 0444 | PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB) | 977,287,218.00 | | 977,287,218.00 |
| 044402 | Amortización deuda pública - banca comercial | 860,516,220.00 | | 860,516,220.00 |
| 04440201 | Amortización | 860,516,220.00 | | 860,516,220.00 |
| 044406 | Intereses, Comisiones y Gastos - banca comercial | 116,770,998.00 | | 116,770,998.00 |
| 04440601 | Intereses | 116,770,998.00 | | 116,770,998.00 |
| 05 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS | 7,829,388,035.14 | 15,168,399,323.91 | -7,339,011,288.77 |
| 0532 | SECTOR SALUD – APROBADOS (CR) | -2,241,642,750.00 | 306,201,278.00 | 1,613,103,130.86 |
| 053201 | Construcción infraestructura propia del sector | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 05320101 | Construcción Hospital | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 053228 | Régimen subsidiado | -1,808,685,422.00 | 18,272,006.00 | 1,320,797,575.86 |
| 05322801 | Continuidad - Mantenimiento de Cobertura | -1,661,293,366.00 | | 1,256,349,109.64 |
| 05322802 | Ampliación de Cobertura | -19,373,401.00 | 18,272,006.00 | 825,270.00 |
| 05322803 | Vigencias Futuras | -128,018,655.00 | | 63,623,196.22 |
| 053229 | Salud Pública | -352,957,328.00 | 157,036,886.00 | 5,840,813.00 |
| 05322901 | Ejecución de Programas de Promoción y Prevención | -352,957,328.00 | 157,036,886.00 | 5,840,813.00 |
| 053290 | Otros programas de inversión | -78,000,000.00 | 128,892,386.00 | 286,464,742.00 |
| 05329090 | Plan de Alimentación y Nutición | -78,000,000.00 | 128,892,386.00 | 286,464,742.00 |
| 0534 | SECTOR ENERGÍA – APROBADOS (CR) | -22,592,800.00 | 23,879,076.20 | 20,000,000.00 |
| 053403 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | -22,592,800.00 | 23,879,076.20 | 20,000,000.00 |
| 05340301 | Mantenimiento de Alumbrado Publico | -22,592,800.00 | 23,879,076.20 | 20,000,000.00 |
| 0535 | SECTOR TRANSPORTE – APROBADOS (CR) | -345,000,000.00 | 44,410,362.08 | 411,372,941.68 |
| 053503 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | -345,000,000.00 | 44,410,362.08 | 411,372,941.68 |
| 05350301 | Construcción y Mantenimiento de Vías | -345,000,000.00 | 44,410,362.08 | 411,372,941.68 |
| 0536 | SECTOR EDUCACIÓN – APROBADOS (CR) | -968,465,308.00 | 123,479,228.91 | 836,449,819.43 |
| 053601 | Construcción infraestructura propia del sector | -265,000,000.00 | | 597,747,260.61 |
| 05360101 | Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Educativa | -265,000,000.00 | | 597,747,260.61 |
| 053607 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | -89,245,336.00 | 11,950,706.00 | 66,542,000.00 |
| 05360701 | Dotación Material Didactico | -89,245,336.00 | 11,950,706.00 | 66,542,000.00 |
| 053626 | Alimentación escolar | -207,701,193.00 | 46,497,780.00 | 5,746,550.00 |
| 05362601 | Compra de Alimentos | -202,160,954.00 | 42,334,155.00 | 5,429,965.00 |
| 05362690 | Otros Gastos | -5,540,239.00 | 4,163,625.00 | 316,585.00 |
| 053690 | Otros programas de inversión | -406,518,779.00 | 65,030,742.91 | 166,414,008.82 |
| 05369001 | Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas | -20,300,000.00 | 456,980.00 | 3,000,000.00 |
| 05369002 | Transporte Escolar | -252,341,039.00 | 50,460,249.91 | 53,523,097.91 |
| 05369090 | Educación | -133,877,740.00 | 14,113,513.00 | 109,890,910.91 |
| 0537 | SECTOR JUSTICIA – APROBADOS (CR) | -105,732,147.00 | 1,484,022.00 | 68,882,498.79 |
| 053790 | Otros programas de inversión | -105,732,147.00 | 1,484,022.00 | 68,882,498.79 |
| 05379001 | Pagos Salarios de Personal Comisaría de Familia e Inspector | -45,732,147.00 | 1,484,022.00 | 768,609.00 |
| 05379090 | Orden Público y Seguridad Ciudadana | -60,000,000.00 | | 68,113,889.79 |
| 0538 | SECTOR MEDIO AMBIENTE – APROBADOS (CR) | -67,532,824.00 | 36,833,170.00 | 13,618,400.00 |
| 053802 | Adquisición de infraestructura propia del sector | -35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 05380201 | Compra de Tierras | -35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 053832 | Conservación microcuencas | -10,000,000.00 | 1,833,170.00 | -8,166,830.00 |
| 05383201 | Programa Protección Microcuencas | -10,000,000.00 | 1,833,170.00 | -8,166,830.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

17

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|----------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 053890 | Otros programas de inversión | -22,532,824.00 | 13,618,400.00 | -36,151,224.00 | |
| 05389001 | Ejecución Proyectos Ambientales | -22,532,824.00 | 13,618,400.00 | -36,151,224.00 | |
| 0540 | SECTOR AGROPECUARIO – APROBADOS (CR) | -45,000,000.00 | 35,160,000.00 | 10,280,000.00 | -20,120,000.00 |
| 054090 | Otros programas de inversión | -45,000,000.00 | 35,160,000.00 | 10,280,000.00 | -20,120,000.00 |
| 05409001 | Programas de Asistencias Técnica Agropecuaria | -35,000,000.00 | 10,160,000.00 | | -45,160,000.00 |
| 05409002 | Programas de Desarrollo del Área Rural | -10,000,000.00 | 35,160,000.00 | 120,000.00 | 25,040,000.00 |
| 0541 | SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE APROBADOS (CR) | -1,237,035,633.00 | 784,259,115.35 | 1,088,113,440.69 | -1,540,889,958.34 |
| 054103 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | -519,574,184.00 | 178,099,316.88 | 579,267,836.00 | -920,742,703.12 |
| 05410301 | Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Acueductos | -479,824,184.00 | 138,349,316.88 | 579,267,836.00 | -920,742,703.12 |
| 05410302 | Construcción y Mantenimiento de Alcantarillado | -39,750,000.00 | 39,750,000.00 | | 0.00 |
| 054131 | Tratamiento y disposición de residuos sólidos | -472,000,000.00 | 364,327,738.00 | 38,950,715.69 | -146,622,977.69 |
| 05413101 | Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | -472,000,000.00 | 364,327,738.00 | 38,950,715.69 | -146,622,977.69 |
| 054190 | Otros programas de inversión | -245,461,449.00 | 241,832,060.47 | 469,894,889.00 | -473,524,277.53 |
| 05419001 | Contribución para Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | -57,824,686.00 | 20,000,000.00 | 57,873,484.00 | -95,698,170.00 |
| 05419003 | Saneamiento Básico | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 0.00 |
| 05419090 | Otros Programas de Agua Potable y Saneamiento Básico | -185,636,763.00 | 219,832,060.47 | 412,021,405.00 | -377,826,107.53 |
| 0543 | SECTOR VIVIENDA – APROBADOS (CR) | -85,000,000.00 | 58,940,000.00 | 247,520,044.00 | -273,580,044.00 |
| 054302 | Adquisición de infraestructura propia del sector | -5,000,000.00 | 710,000.00 | 1,000,000.00 | -5,290,000.00 |
| 05430201 | Compra de Lotes | -5,000,000.00 | 710,000.00 | 1,000,000.00 | -5,290,000.00 |
| 054321 | Subsidios directos | -50,000,000.00 | 53,260,000.00 | 14,000,000.00 | -10,740,000.00 |
| 05432101 | Subsidios para Mejoramiento y Construcción de Vivienda | -50,000,000.00 | 53,260,000.00 | 14,000,000.00 | -10,740,000.00 |
| 054390 | Otros programas de inversión | -30,000,000.00 | 4,970,000.00 | 232,520,044.00 | -257,550,044.00 |
| 05439001 | Programas de Vivienda de Interés Social | -30,000,000.00 | 4,970,000.00 | 232,520,044.00 | -257,550,044.00 |
| 0544 | SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – APROBADOS (CR) | -23,363,390.00 | 3,792,000.00 | 38,336,000.00 | -57,907,390.00 |
| 054490 | Otros programas de inversión | -23,363,390.00 | 3,792,000.00 | 38,336,000.00 | -57,907,390.00 |
| 05449001 | Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo | -21,363,390.00 | 3,792,000.00 | 30,336,000.00 | -47,907,390.00 |
| 05449003 | Capacitación Comunidad sobre la Participación en la Gestión Pública y Desarrollo Empresarial | -2,000,000.00 | | 8,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 0545 | SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR) | -148,675,618.00 | 30,097,158.00 | 45,166,481.04 | -163,744,941.04 |
| 054501 | Construcción infraestructura propia del sector | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 05450101 | Construcción de Escenarios Culturales | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 054503 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | -8,189,057.00 | 1,266,062.00 | 2.00 | -6,922,997.00 |
| 05450301 | Mantenimiento de Escenarios Culturales | -8,189,057.00 | 1,266,062.00 | 2.00 | -6,922,997.00 |
| 054507 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | -1,061,442.00 | 1,061,442.00 | | 0.00 |
| 05450701 | Dotación de Escenarios Culturales | -1,061,442.00 | 1,061,442.00 | | 0.00 |
| 054534 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | -74,345,046.00 | 23,215,046.00 | 21,882,112.00 | -73,012,112.00 |
| 05453401 | Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales | -74,345,046.00 | 23,215,046.00 | 21,882,112.00 | -73,012,112.00 |
| 054590 | Otros programas de inversión | -64,080,073.00 | 3,554,608.00 | 13,284,367.04 | -73,809,832.04 |
| 05459001 | Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas | -17,808,000.00 | 1,054,608.00 | 1,054,608.00 | -17,808,000.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

18

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 05459002 | Pretección del Patrimonio Cultural del Municipio | -2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | |
| 05459090 | Cultura | -43,772,073.00 | 12,229,759.04 | -56,001,832.04 | |
| 0546 | SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – APROBADOS (CR) | -62,159,254.00 | 53,369,457.15 | 69,200,619.15 | -77,990,416.00 |
| 054601 | Construcción infraestructura propia del sector | -1,000,000.00 | 14,953,374.15 | 13,953,374.15 | 0.00 |
| 05460101 | Construcción de Escenarios Deportivos | -1,000,000.00 | 14,953,374.15 | 13,953,374.15 | 0.00 |
| 054603 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | -9,351,254.00 | 4,351,254.00 | | -5,000,000.00 |
| 05460301 | Mantenimiento de Escenarios Deportivos | -9,351,254.00 | 4,351,254.00 | | -5,000,000.00 |
| 054607 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 0.00 |
| 05460701 | Dotación de Escenarios Deportivos | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 0.00 |
| 054633 | Fomento y apoyo a la recreación y al deporte | -19,000,000.00 | 22,391,000.00 | 55,025,083.00 | -51,634,083.00 |
| 05463301 | Programas de Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte> | -19,000,000.00 | 22,391,000.00 | 55,025,083.00 | -51,634,083.00 |
| 054690 | Otros programas de inversión | -27,808,000.00 | 6,673,829.00 | 222,162.00 | -21,356,333.00 |
| 05469001 | Personal Contratado para la Ejecución de Programas | -17,808,000.00 | 4,673,829.00 | 222,162.00 | -13,356,333.00 |
| 05469090 | Educación Física, Recreación y Deporte | -10,000,000.00 | 2,000,000.00 | | -8,000,000.00 |
| 0547 | OTROS SECTORES – APROBADOS (CR) | -487,000,000.00 | 160,553,722.01 | 982,701,877.28 | -1,309,148,155.27 |
| 054701 | Construcción infraestructura propia del sector | -8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 05470101 | Ampliación de la Infraestructura de Servicios Públicos | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 |
| 05470102 | Construcción y Mantenimiento de Plazas Públicas | -7,000,000.00 | 9,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 054703 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | -9,500,000.00 | 22,783,785.00 | 56,100,000.00 | -42,816,215.00 |
| 05470301 | Mantenimiento y Rehabilitación de Servicios Públicos | -2,000,000.00 | 8,295,800.00 | 43,100,000.00 | -36,804,200.00 |
| 05470302 | Mantenimiento de Dependencias Municipales | -4,500,000.00 | 9,726,848.00 | 12,000,000.00 | -6,773,152.00 |
| 05470303 | Mantenimiento y Sosteniimiento de Mataderos | -3,000,000.00 | 4,761,137.00 | 1,000,000.00 | 761,137.00 |
| 054790 | Otros programas de inversión | -469,500,000.00 | 127,769,937.01 | 924,601,877.28 | -1,266,331,940.27 |
| 05479001 | Prevención y Atención de Desastres | -54,000,000.00 | 14,515,000.00 | 122,616,000.00 | -162,101,000.00 |
| 05479003 | Programas de Protección para la Infancia | -13,000,000.00 | | 4,173,706.00 | -17,173,706.00 |
| 05479004 | Programas de Atención para Ancianos | -4,000,000.00 | | 98,800.00 | -4,098,800.00 |
| 05479005 | Programas de Atención para la Madres Cabeza de Hogar | -8,000,000.00 | 3,278,412.00 | | -4,721,588.00 |
| 05479006 | Programas de Atención para la Población Desplazada | -5,000,000.00 | | 1,484,000.00 | -6,484,000.00 |
| 05479007 | Programas de Capacitación Orientados al Desarrollo Eficiente | -55,000,000.00 | 9,864,943.00 | 64,422,943.00 | -109,558,000.00 |
| 05479090 | Otros Sectores | -330,500,000.00 | 100,111,582.01 | 731,806,428.28 | -962,194,846.27 |
| 0557 | SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB) | 2,241,642,750.00 | 1,613,482,193.86 | 3,298,224,264.99 | 556,900,678.87 |
| 055701 | Construcción infraestructura propia del sector | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 05570101 | Construcción Hospital | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 055728 | Régimen subsidiado | 1,808,685,422.00 | 1,320,854,808.86 | 2,672,924,662.99 | 456,615,567.87 |
| 05572801 | Continuidad - Mantenimiento de Cobertura | 1,661,293,366.00 | 1,256,349,109.64 | 2,625,508,582.90 | 292,133,892.74 |
| 05572802 | Ampliación de Cobertura | 19,373,401.00 | 825,270.00 | 18,272,006.00 | 1,926,665.00 |
| 05572803 | Vigencias Futuras | 128,018,655.00 | 63,680,429.22 | 29,144,074.09 | 162,555,010.13 |
| 055729 | Salud Pública | 352,957,328.00 | 6,162,643.00 | 318,322,716.00 | 40,797,255.00 |
| 05572901 | Ejecución de Programas de Promoción y Prevención | 352,957,328.00 | 6,162,643.00 | 318,322,716.00 | 40,797,255.00 |
| 055790 | Otros programas de inversión | 78,000,000.00 | 286,464,742.00 | 304,976,886.00 | 59,487,856.00 |
| 05579090 | otros programas de salud | 78,000,000.00 | 286,464,742.00 | 304,976,886.00 | 59,487,856.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

19

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0559 | SECTOR ENERGÍA - POR EJECUTAR (DB) | 22,592,800.00 | 20,000,000.00 | 40,971,152.20 | 1,621,647.80 |
| 055903 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 22,592,800.00 | 20,000,000.00 | 40,971,152.20 | 1,621,647.80 |
| 05590301 | Mantenimiento Alumbrado Publico | 22,592,800.00 | 20,000,000.00 | 40,971,152.20 | 1,621,647.80 |
| 0560 | SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB) | 345,000,000.00 | 433,483,334.12 | 809,208,038.38 | -30,724,704.26 |
| 056003 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 345,000,000.00 | 433,483,334.12 | 809,208,038.38 | -30,724,704.26 |
| 05600301 | Construcción y Mantenimiento de Vías | 345,000,000.00 | 433,483,334.12 | 809,208,038.38 | -30,724,704.26 |
| 0561 | SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB) | 968,465,308.00 | 947,924,509.43 | 1,532,779,174.06 | 383,610,643.37 |
| 056101 | Construcción infraestructura propia del sector | 265,000,000.00 | 606,040,980.61 | 645,707,943.00 | 225,333,037.61 |
| 05610101 | Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Educativa | 265,000,000.00 | 606,040,980.61 | 645,707,943.00 | 225,333,037.61 |
| 056107 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | 89,245,336.00 | 66,542,000.00 | 73,987,849.00 | 81,799,487.00 |
| 05610701 | Dotación Material Didactico | 89,245,336.00 | 66,542,000.00 | 73,987,849.00 | 81,799,487.00 |
| 056126 | Alimentación escolar | 207,701,193.00 | 101,487,030.00 | 262,715,614.00 | 46,472,609.00 |
| 05612601 | Compra de Alimentos | 202,160,954.00 | 101,170,445.00 | 256,182,939.00 | 47,148,460.00 |
| 05612690 | Compra de Alimentos | 5,540,239.00 | 316,585.00 | 6,532,675.00 | -675,851.00 |
| 056190 | Otros programas de inversión | 406,518,779.00 | 173,854,498.82 | 550,367,768.06 | 30,005,509.76 |
| 05619001 | Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas | 20,300,000.00 | 4,257,980.00 | 24,405,919.00 | 152,061.00 |
| 05619002 | Transporte Escolar | 252,341,039.00 | 53,545,757.91 | 248,170,736.91 | 57,716,060.00 |
| 05619090 | Educación | 133,877,740.00 | 116,050,760.91 | 277,791,112.15 | -27,862,611.24 |
| 0562 | SECTOR JUSTICIA - POR EJECUTAR (DB) | 105,732,147.00 | 76,611,379.79 | 172,889,841.76 | 9,453,685.03 |
| 056290 | Otros programas de inversión | 105,732,147.00 | 76,611,379.79 | 172,889,841.76 | 9,453,685.03 |
| 05629001 | Pagos Salarios de Personal Comisaria de Familia e Inspector | 45,732,147.00 | 768,609.00 | 58,215,114.00 | -11,714,358.00 |
| 05629090 | Orden Público y Seguridad Ciudadana | 60,000,000.00 | 75,842,770.79 | 114,674,727.76 | 21,168,043.03 |
| 0563 | SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB) | 67,532,824.00 | 13,618,400.00 | 81,151,224.00 | 0.00 |
| 056302 | Adquisición de infraestructura propia del sector | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 05630201 | Compra de Tierras | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 056332 | Conservación microcuencas | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 05633201 | Protección Microcuencas | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 056390 | Otros programas de inversión | 22,532,824.00 | 13,618,400.00 | 36,151,224.00 | 0.00 |
| 05639001 | Ejecución Proyectos Ambientales | 22,532,824.00 | 13,618,400.00 | 36,151,224.00 | 0.00 |
| 0565 | SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB) | 45,000,000.00 | 10,280,000.00 | 84,280,000.00 | -29,000,000.00 |
| 056590 | Otros programas de inversión | 45,000,000.00 | 10,280,000.00 | 84,280,000.00 | -29,000,000.00 |
| 05659001 | Programas de Asistencias Técnica Agropecuaria | 35,000,000.00 | 10,160,000.00 | 45,160,000.00 | 0.00 |
| 05659002 | Programas de Desarrollo del Área Rural | 10,000,000.00 | 120,000.00 | 39,120,000.00 | -29,000,000.00 |
| 0566 | SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- POR EJECUTAR (DB) | 1,237,035,633.00 | 1,608,219,779.69 | 1,991,073,927.35 | 854,181,485.34 |
| 056603 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 519,574,184.00 | 843,667,836.00 | 609,816,520.88 | 753,425,499.12 |
| 05660301 | Construcción y Mantenimiento de Acueducto | 479,824,184.00 | 843,667,836.00 | 570,066,520.88 | 753,425,499.12 |
| 05660302 | Construcción y Mantenimiento de Alcantarillado | 39,750,000.00 | | 39,750,000.00 | 0.00 |
| 056631 | Tratamiento y disposición de residuos sólidos | 472,000,000.00 | 57,713,385.69 | 499,813,385.00 | 29,900,000.69 |
| 05663101 | Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | 472,000,000.00 | 57,713,385.69 | 499,813,385.00 | 29,900,000.69 |
| 056690 | Otros programas de inversión | 245,461,449.00 | 706,838,558.00 | 881,444,021.47 | 70,855,985.53 |
| 05669001 | Contribución para Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | 57,824,686.00 | 57,873,484.00 | 115,698,170.00 | 0.00 |
| 05669003 | Saneamiento Básico | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 05669090 | Otros Programas de Agua Potable y Saneamiento | 185,636,763.00 | 648,965,074.00 | 763,745,851.47 | 70,855,985.53 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

20

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Básico | | | | |
| 0568 SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB) | 85,000,000.00 | 249,230,044.00 | 363,920,044.00 | -29,690,000.00 |
| 056802 Adquisición de infraestructura propia del sector | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5,870,000.00 | 130,000.00 |
| 05680201 Compra de Lotes | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5,870,000.00 | 130,000.00 |
| 056821 Subsidios directos | 50,000,000.00 | 14,000,000.00 | 95,530,000.00 | -31,530,000.00 |
| 05682101 Subsidios para Mejoramiento y Construcción de Vivienda | 50,000,000.00 | 14,000,000.00 | 95,530,000.00 | -31,530,000.00 |
| 056890 Otros programas de inversión | 30,000,000.00 | 234,230,044.00 | 262,520,044.00 | 1,710,000.00 |
| 05689001 Programas de Vivienda de Interés Social | 30,000,000.00 | 234,230,044.00 | 262,520,044.00 | 1,710,000.00 |
| 0569 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (DB) | 23,363,390.00 | 44,865,600.00 | 61,699,390.00 | 6,529,600.00 |
| 056990 Otros programas de inversión | 23,363,390.00 | 44,865,600.00 | 61,699,390.00 | 6,529,600.00 |
| 05699001 Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo | 21,363,390.00 | 36,865,600.00 | 51,699,390.00 | 6,529,600.00 |
| 05699003 Capacitación Comunidad sobre la Participación en la Gestión Pública y Desarrollo Empresarial | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 0570 SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB) | 148,675,618.00 | 51,847,277.04 | 147,983,476.00 | 52,539,419.04 |
| 057001 Construcción infraestructura propia del sector | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 05700101 Construcción de Escenarios Culturales | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 057003 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 8,189,057.00 | 423,264.00 | 4,299,646.00 | 4,312,675.00 |
| 05700301 Mantenimiento de Escenarios Culturales | 8,189,057.00 | 423,264.00 | 4,299,646.00 | 4,312,675.00 |
| 057007 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | 1,061,442.00 | | 1,061,442.00 | 0.00 |
| 05700701 Dotación de Escenarios Culturales | 1,061,442.00 | | 1,061,442.00 | 0.00 |
| 057034 Fomento y apoyo al arte y la cultura | 74,345,046.00 | 28,139,646.00 | 71,650,180.00 | 30,834,512.00 |
| 05703401 Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales | 74,345,046.00 | 28,139,646.00 | 71,650,180.00 | 30,834,512.00 |
| 057090 Otros programas de inversión | 64,080,073.00 | 13,284,367.04 | 69,972,208.00 | 7,392,232.04 |
| 05709001 Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 17,808,000.00 | 1,054,608.00 | 18,862,608.00 | 0.00 |
| 05709002 Pretección del Patrimonio Cultural del Municipio | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 05709090 Cultura | 43,772,073.00 | 12,229,759.04 | 48,609,600.00 | 7,392,232.04 |
| 0571 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB) | 62,159,254.00 | 73,400,619.15 | 117,719,790.15 | 17,840,083.00 |
| 057101 Construcción infraestructura propia del sector | 1,000,000.00 | 13,953,374.15 | 14,953,374.15 | 0.00 |
| 05710101 Construcción de Escenarios Deportivos | 1,000,000.00 | 13,953,374.15 | 14,953,374.15 | 0.00 |
| 057103 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 9,351,254.00 | | 4,351,254.00 | 5,000,000.00 |
| 05710301 Mantenimiento de Escenarios Deportivos | 9,351,254.00 | | 4,351,254.00 | 5,000,000.00 |
| 057107 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 05710701 Dotación de Escenarios Deportivos | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 057133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte | 19,000,000.00 | 57,025,083.00 | 71,185,000.00 | 4,840,083.00 |
| 05713301 Programas de Fomento y Apoyo a la Práctica del Deporte> | 19,000,000.00 | 57,025,083.00 | 71,185,000.00 | 4,840,083.00 |
| 057190 Otros programas de inversión | 27,808,000.00 | 2,422,162.00 | 22,230,162.00 | 8,000,000.00 |
| 05719001 Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 17,808,000.00 | 222,162.00 | 18,030,162.00 | 0.00 |
| 05719090 Educación Física, Recreación y Deporte | 10,000,000.00 | 2,200,000.00 | 4,200,000.00 | 8,000,000.00 |
| 0572 OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB) | 487,000,000.00 | 1,023,966,308.36 | 1,021,753,748.10 | 489,212,560.26 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

21

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 057201 | Construcción infraestructura propia del sector | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 05720101 | Ampliación de la Infraestructura de Servicios Públicos | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05720102 | Construcción y Mantenimiento de Plazas Públicas | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 057203 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 9,500,000.00 | 56,100,000.00 | 74,074,357.00 | -8,474,357.00 |
| 05720301 | Mantenimiento y Rehabilitación de Servicios Públicos | 2,000,000.00 | 43,100,000.00 | 45,300,000.00 | -200,000.00 |
| 05720302 | Mantenimiento de Dependencias Municipales | 4,500,000.00 | 12,000,000.00 | 16,500,000.00 | 0.00 |
| 05720303 | Mantenimiento y Sostén de Mataderos | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 12,274,357.00 | -8,274,357.00 |
| 057290 | Otros programas de inversión | 469,500,000.00 | 965,866,308.36 | 937,679,391.10 | 497,686,917.26 |
| 05729001 | Prevención y Atención de Desastres | 54,000,000.00 | 122,616,000.00 | 176,615,000.00 | 1,000.00 |
| 05729003 | Programas de Atención para la Infancia | 13,000,000.00 | 10,173,706.00 | 23,173,706.00 | 0.00 |
| 05729004 | Programas de Atención para Ancianos | 4,000,000.00 | 2,098,800.00 | 6,098,800.00 | 0.00 |
| 05729005 | Programas de Atención para la Madres Cabeza de Hogar | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 05729006 | Programas de Atención para la Población Desplazada | 5,000,000.00 | 1,484,000.00 | 6,484,000.00 | 0.00 |
| 05729007 | Programas de Capacitación Orientados al Desarrollo Eficiente | 55,000,000.00 | 64,422,943.00 | 109,422,943.00 | 10,000,000.00 |
| 05729090 | Otros Sectores | 330,500,000.00 | 763,070,859.36 | 605,884,942.10 | 487,685,917.26 |
| 06 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS | | 13,154,701,454.98 | 10,511,150,880.09 | 2,643,550,574.89 |
| 0632 | SECTOR SALUD – COMPROMISOS (DB) | | 2,992,022,986.99 | 1,445,966,289.36 | 1,546,056,697.63 |
| 063228 | Régimen subsidiado | | 2,654,652,656.99 | 1,108,595,959.36 | 1,546,056,697.63 |
| 06322801 | Continuidad - Mantenimiento de Cobertura | | 2,625,508,582.90 | 1,093,678,887.42 | 1,531,829,695.48 |
| 06322803 | Vigencias Futuras | | 29,144,074.09 | 14,917,071.94 | 14,227,002.15 |
| 063229 | Salud Pública | | 161,285,830.00 | 161,285,830.00 | 0.00 |
| 06322901 | Ejecución de Programas de Promoción y Prevención | | 161,285,830.00 | 161,285,830.00 | 0.00 |
| 063290 | Otros programas de inversión | | 176,084,500.00 | 176,084,500.00 | 0.00 |
| 06329090 | Plan de Alimentación y Nutición | | 176,084,500.00 | 176,084,500.00 | 0.00 |
| 0634 | SECTOR ENERGÍA – COMPROMISOS (DB) | | 17,092,076.00 | 17,092,076.00 | 0.00 |
| 063403 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | | 17,092,076.00 | 17,092,076.00 | 0.00 |
| 06340301 | Mantenimiento de Alumbrado Publico | | 17,092,076.00 | 17,092,076.00 | 0.00 |
| 0635 | SECTOR TRANSPORTE – COMPROMISOS (DB) | | 764,797,676.30 | 738,822,432.30 | 25,975,244.00 |
| 063503 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | | 764,797,676.30 | 738,822,432.30 | 25,975,244.00 |
| 06350301 | Construcción y Mantenimiento de Vías | | 764,797,676.30 | 738,822,432.30 | 25,975,244.00 |
| 0636 | SECTOR EDUCACIÓN – COMPROMISOS (DB) | | 1,409,299,945.15 | 856,328,133.62 | 552,971,811.53 |
| 063601 | Construcción infraestructura propia del sector | | 645,707,943.00 | 115,707,943.00 | 530,000,000.00 |
| 06360101 | Construcción infraestructura propia del sector * | | 645,707,943.00 | 115,707,943.00 | 530,000,000.00 |
| 063607 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | | 62,037,143.00 | 60,554,340.00 | 1,482,803.00 |
| 06360701 | Dotación Material Didactico | | 62,037,143.00 | 60,554,340.00 | 1,482,803.00 |
| 063626 | Alimentación escolar | | 216,217,834.00 | 216,217,834.00 | 0.00 |
| 06362601 | Compra de Alimentos | | 213,848,784.00 | 213,848,784.00 | 0.00 |
| 06362690 | Compra de Alimentos | | 2,369,050.00 | 2,369,050.00 | 0.00 |
| 063690 | Otros programas de inversión | | 485,337,025.15 | 463,848,016.62 | 21,489,008.53 |
| 06369001 | Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas | | 23,948,939.00 | 23,948,939.00 | 0.00 |
| 06369002 | Transporte Escolar | | 197,710,487.00 | 178,305,372.47 | 19,405,114.53 |
| 06369090 | Educación | | 263,677,599.15 | 261,593,705.15 | 2,083,894.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

22

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 0637 | SECTOR JUSTICIA – COMPROMISOS (DB) | 171,405,819.76 | 162,951,393.44 | 8,454,426.32 |
| 063790 | Otros programas de inversión | 171,405,819.76 | 162,951,393.44 | 8,454,426.32 |
| 06379001 | Pagos Salarios de Personal Comisaria de Familia e Inspector | 56,731,092.00 | 48,833,585.68 | 7,897,506.32 |
| 06379090 | Orden Público y Seguridad Ciudadana | 114,674,727.76 | 114,117,807.76 | 556,920.00 |
| 0638 | SECTOR MEDIO AMBIENTE – COMPROMISOS (DB) | 44,318,054.00 | 40,285,230.00 | 4,032,824.00 |
| 063832 | Conservación microcuencas | 8,166,830.00 | 8,166,830.00 | 0.00 |
| 06383201 | Conservación Microcuencas | 8,166,830.00 | 8,166,830.00 | 0.00 |
| 063890 | Otros programas de inversión | 36,151,224.00 | 32,118,400.00 | 4,032,824.00 |
| 06389001 | Ejecución Proyectos Ambientales | 36,151,224.00 | 32,118,400.00 | 4,032,824.00 |
| 0640 | SECTOR AGROPECUARIO – COMPROMISOS (DB) | 49,120,000.00 | 49,240,000.00 | -120,000.00 |
| 064090 | Otros programas de inversión | 49,120,000.00 | 49,240,000.00 | -120,000.00 |
| 06409001 | Programas de Asistencias Técnica Agropecuaria | 45,160,000.00 | 45,160,000.00 | 0.00 |
| 06409002 | Programas de Desarrollo del Área Rural | 3,960,000.00 | 4,080,000.00 | -120,000.00 |
| 0641 | SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLECOMPROMISOS (DB) | 1,206,814,812.00 | 1,148,121,114.27 | 58,693,697.73 |
| 064103 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 431,717,204.00 | 373,023,504.40 | 58,693,699.60 |
| 06410301 | Construcción y Mantenimiento de Acueducto | 431,717,204.00 | 373,023,504.40 | 58,693,699.60 |
| 064131 | Tratamiento y disposición de residuos sólidos | 135,485,647.00 | 135,485,648.87 | -1.87 |
| 06413101 | Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | 135,485,647.00 | 135,485,648.87 | -1.87 |
| 064190 | Otros programas de inversión | 639,611,961.00 | 639,611,961.00 | 0.00 |
| 06419001 | Contribución para Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | 95,698,170.00 | 95,698,170.00 | 0.00 |
| 06419090 | Otros Programas de Agua Potable y Saneamiento Básico | 543,913,791.00 | 543,913,791.00 | 0.00 |
| 0643 | SECTOR VIVIENDA – COMPROMISOS (DB) | 304,980,044.00 | 240,360,000.00 | 64,620,044.00 |
| 064302 | Adquisición de infraestructura propia del sector | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 06430201 | Compra de Lotes | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 064321 | Subsidios directos | 42,270,000.00 | 52,270,000.00 | -10,000,000.00 |
| 06432101 | Subsidios para Mejoramiento y Construcción de Vivienda | 42,270,000.00 | 52,270,000.00 | -10,000,000.00 |
| 064390 | Otros programas de inversión | 257,550,044.00 | 182,930,000.00 | 74,620,044.00 |
| 06439001 | Programas de Vivienda de Interés Social | 257,550,044.00 | 182,930,000.00 | 74,620,044.00 |
| 0644 | SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – COMPROMISOS (DB) | 57,907,390.00 | 57,907,390.00 | 0.00 |
| 064490 | Otros programas de inversión | 57,907,390.00 | 57,907,390.00 | 0.00 |
| 06449001 | Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo | 47,907,390.00 | 47,907,390.00 | 0.00 |
| 06449003 | Capacitación Comunidad sobre la Participación en la Gestión Pública y Desarrollo Empresarial | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 0645 | SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB) | 117,886,318.00 | 118,043,518.00 | -157,200.00 |
| 064503 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 3,033,584.00 | 3,190,784.00 | -157,200.00 |
| 06450301 | Mantenimiento de Escenarios Culturales | 3,033,584.00 | 3,190,784.00 | -157,200.00 |
| 064534 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 48,435,134.00 | 48,435,134.00 | 0.00 |
| 06453401 | Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales | 48,435,134.00 | 48,435,134.00 | 0.00 |
| 064590 | Otros programas de inversión | 66,417,600.00 | 66,417,600.00 | 0.00 |
| 06459001 | Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 17,808,000.00 | 17,808,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

23

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 06459090 | Cultura | 48,609,600.00 | 48,609,600.00 | 0.00 |
| 0646 | SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – COMPROMISOS (DB) | 64,350,333.00 | 64,350,333.00 | 0.00 |
| 064633 | Fomento y apoyo a la recreación y al deporte | 48,794,000.00 | 48,794,000.00 | 0.00 |
| 06463301 | Programas de Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte> | 48,794,000.00 | 48,794,000.00 | 0.00 |
| 064690 | Otros programas de inversión | 15,556,333.00 | 15,556,333.00 | 0.00 |
| 06469001 | Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 13,356,333.00 | 13,356,333.00 | 0.00 |
| 06469090 | Educación Física, Recreación y Deporte | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| 0647 | OTROS SECTORES – COMPROMISOS (DB) | 861,200,026.09 | 708,401,251.22 | 152,798,774.87 |
| 064703 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 51,290,572.00 | 51,290,572.00 | 0.00 |
| 06470301 | Mantenimiento y Rehabilitación de Servicios Públicos | 37,004,200.00 | 37,004,200.00 | 0.00 |
| 06470302 | Mantenimiento de Dependencias Municipales | 6,773,152.00 | 6,773,152.00 | 0.00 |
| 06470303 | Mantenimiento y Sostenimiento de Mataderos | 7,513,220.00 | 7,513,220.00 | 0.00 |
| 064790 | Otros programas de inversión | 809,909,454.09 | 657,110,679.22 | 152,798,774.87 |
| 06479001 | Prevención y Atención de Desastres | 162,100,000.00 | 90,100,000.54 | 71,999,999.46 |
| 06479003 | Programas de Protección para la Infancia | 23,173,706.00 | 23,173,706.00 | 0.00 |
| 06479004 | Programas de Atención para Ancianos | 6,098,800.00 | 6,098,800.00 | 0.00 |
| 06479005 | Programas de Atención para la Madres Cabeza de Hogar | 6,721,588.00 | 6,721,588.00 | 0.00 |
| 06479006 | Programas de Atención para la Población Desplazada | 6,484,000.00 | 6,484,000.00 | 0.00 |
| 06479007 | Programas de Capacitación Orientados al Desarrollo Eficiente | 99,558,000.00 | 99,558,000.00 | 0.00 |
| 06479090 | Otros Sectores | 505,773,360.09 | 424,974,584.68 | 80,798,775.41 |
| 0657 | SECTOR SALUD – OBLIGACIONES (DB) | 1,547,910,072.36 | 1,553,633,814.45 | -5,723,742.09 |
| 065728 | Régimen subsidiado | 1,108,538,726.36 | 1,114,262,468.45 | -5,723,742.09 |
| 06572801 | Continuidad - Mantenimiento de Cobertura | 1,093,678,887.42 | 1,099,402,629.51 | -5,723,742.09 |
| 06572803 | Vigencias Futuras | 14,859,838.94 | 14,859,838.94 | 0.00 |
| 065729 | Salud Pública | 263,286,846.00 | 263,286,846.00 | 0.00 |
| 06572901 | Ejecución de Programas de Promoción y Prevención | 263,286,846.00 | 263,286,846.00 | 0.00 |
| 065790 | Otros programas de inversión | 176,084,500.00 | 176,084,500.00 | 0.00 |
| 0657900 | Plan de Alimentación y Nutrición | 176,084,500.00 | 176,084,500.00 | 0.00 |
| 06579090 | otros programas de salud | 176,084,500.00 | 176,084,500.00 | 0.00 |
| 0659 | SECTOR ENERGÍA – OBLIGACIONES (DB) | 17,092,076.00 | 17,092,076.00 | 0.00 |
| 065903 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 17,092,076.00 | 17,092,076.00 | 0.00 |
| 06590301 | Mantenimiento Alumbrado Publico | 17,092,076.00 | 17,092,076.00 | 0.00 |
| 0660 | SECTOR TRANSPORTE – OBLIGACIONES (DB) | 716,712,039.86 | 721,159,783.86 | -4,447,744.00 |
| 066003 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 716,712,039.86 | 721,159,783.86 | -4,447,744.00 |
| 06600301 | Construcción y Mantenimiento de Vías | 716,712,039.86 | 721,159,783.86 | -4,447,744.00 |
| 0661 | SECTOR EDUCACIÓN – OBLIGACIONES (DB) | 763,565,963.62 | 761,251,563.50 | 2,314,400.12 |
| 066101 | Construcción infraestructura propia del sector | 107,414,223.00 | 107,414,223.00 | 0.00 |
| 06610101 | Construcción infraestructura propia del sector * | 107,414,223.00 | 107,414,223.00 | 0.00 |
| 066107 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | 60,554,340.00 | 60,554,340.00 | 0.00 |
| 06610701 | Dotación Material Didactico | 60,554,340.00 | 60,554,340.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

24

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 066126 | Alimentación escolar | 135,717,874.00 | 133,403,473.88 | 2,314,400.12 |
| 06612601 | Compra de Alimentos | 133,348,824.00 | 131,034,423.88 | 2,314,400.12 |
| 06612690 | Compra de Alimentos | 2,369,050.00 | 2,369,050.00 | 0.00 |
| 066190 | Otros programas de inversión | 459,879,526.62 | 459,879,526.62 | 0.00 |
| 06619001 | Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas | 22,690,959.00 | 22,690,959.00 | 0.00 |
| 06619002 | Transporte Escolar | 178,282,712.47 | 178,282,712.47 | 0.00 |
| 06619090 | Educación | 258,905,855.15 | 258,905,855.15 | 0.00 |
| 0662 | SECTOR JUSTICIA – OBLIGACIONES (DB) | 155,222,512.44 | 144,256,783.66 | 10,965,728.78 |
| 066290 | Otros programas de inversión | 155,222,512.44 | 144,256,783.66 | 10,965,728.78 |
| 06629001 | Pagos Salarios de Personal Comisaria de Familia e Inspector | 48,833,585.68 | 45,316,996.90 | 3,516,588.78 |
| 06629090 | Orden Público y Seguridad Ciudadana | 106,388,926.76 | 98,939,786.76 | 7,449,140.00 |
| 0663 | SECTOR MEDIO AMBIENTE – OBLIGACIONES (DB) | 40,285,230.00 | 40,285,230.00 | 0.00 |
| 066332 | Conservación microcuencas | 8,166,830.00 | 8,166,830.00 | 0.00 |
| 06633201 | Conservación Microcuencas | 8,166,830.00 | 8,166,830.00 | 0.00 |
| 066390 | Otros programas de inversión | 32,118,400.00 | 32,118,400.00 | 0.00 |
| 06639001 | Ejecución Proyectos Ambientales | 32,118,400.00 | 32,118,400.00 | 0.00 |
| 0665 | SECTOR AGROPECUARIO – OBLIGACIONES (DB) | 49,240,000.00 | 49,240,000.00 | 0.00 |
| 066590 | Otros programas de inversión | 49,240,000.00 | 49,240,000.00 | 0.00 |
| 06659001 | Programas de Asistencias Técnica Agropecuaria | 45,160,000.00 | 45,160,000.00 | 0.00 |
| 06659002 | Programas de Desarrollo del Área Rural | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 0.00 |
| 0666 | SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE OBLIGACIONES (DB) | 672,194,335.27 | 448,898,203.40 | 223,296,131.87 |
| 066603 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 151,423,504.40 | 151,423,504.40 | 0.00 |
| 06660301 | Construcción y Mantenimiento de Acueducto | 151,423,504.40 | 151,423,504.40 | 0.00 |
| 066631 | Tratamiento y disposición de residuos sólidos | 116,722,978.87 | 116,722,979.25 | -0.38 |
| 06663101 | Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | 116,722,978.87 | 116,722,979.25 | -0.38 |
| 066690 | Otros programas de inversión | 404,047,852.00 | 180,751,719.75 | 223,296,132.25 |
| 06669001 | Contribución para Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | 95,698,170.00 | | 95,698,170.00 |
| 06669090 | Otros Programas de Agua Potable y Saneamiento Básico | 308,349,682.00 | 180,751,719.75 | 127,597,962.25 |
| 0668 | SECTOR VIVIENDA – OBLIGACIONES (DB) | 238,650,000.00 | 238,650,000.00 | 0.00 |
| 066802 | Adquisición de infraestructura propia del sector | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 06680201 | Compra de Lotes | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 066821 | Subsidios directos | 52,270,000.00 | 52,270,000.00 | 0.00 |
| 06682101 | Subsidios para Mejoramiento y Construcción de Vivienda | 52,270,000.00 | 52,270,000.00 | 0.00 |
| 066890 | Otros programas de inversión | 181,220,000.00 | 181,220,000.00 | 0.00 |
| 06689001 | Programas de Vivienda de Interés Social | 181,220,000.00 | 181,220,000.00 | 0.00 |
| 0669 | SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – OBLIGACIONES (DB) | 51,377,790.00 | 51,377,790.00 | 0.00 |
| 066990 | Otros programas de inversión | 51,377,790.00 | 51,377,790.00 | 0.00 |
| 06699001 | Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo | 41,377,790.00 | 41,377,790.00 | 0.00 |
| 06699003 | Capacitación Comunidad sobre la Participación en la Gestión Pública y Desarrollo Empresarial | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 0670 | SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES (DB) | 112,846,722.00 | 112,846,721.00 | 1.00 |
| 067003 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 2,767,522.00 | 2,767,522.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

25

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 06700301 | Mantenimiento de Escenarios Culturales | 2,767,522.00 | 2,767,522.00 | 0.00 |
| 067034 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 42,177,600.00 | 42,177,599.00 | 1.00 |
| 06703401 | Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales | 42,177,600.00 | 42,177,599.00 | 1.00 |
| 067090 | Otros programas de inversión | 67,901,600.00 | 67,901,600.00 | 0.00 |
| 06709001 | Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 19,292,000.00 | 19,292,000.00 | 0.00 |
| 06709090 | Cultura | 48,609,600.00 | 48,609,600.00 | 0.00 |
| 0671 | SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – OBLIGACIONES (DB) | 60,150,333.00 | 60,150,334.00 | -1.00 |
| 067133 | Fomento y apoyo a la recreación y al deporte | 46,794,000.00 | 46,794,001.00 | -1.00 |
| 06713301 | Programas de Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte> | 46,794,000.00 | 46,794,001.00 | -1.00 |
| 067190 | Otros programas de inversión | 13,356,333.00 | 13,356,333.00 | 0.00 |
| 06719001 | Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 13,356,333.00 | 13,356,333.00 | 0.00 |
| 0672 | OTROS SECTORES – OBLIGACIONES (DB) | 668,258,899.14 | 664,439,419.01 | 3,819,480.13 |
| 067203 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 51,290,572.00 | 51,290,572.00 | 0.00 |
| 06720301 | Mantenimiento y Rehabilitación de Servicios Públicos | 37,004,200.00 | 37,004,200.00 | 0.00 |
| 06720302 | Mantenimiento de Dependencias Municipales | 6,773,152.00 | 6,773,152.00 | 0.00 |
| 06720303 | Mantenimiento y Sosteenimiento de Mataderos | 7,513,220.00 | 7,513,220.00 | 0.00 |
| 067290 | Otros programas de inversión | 616,968,327.14 | 613,148,847.01 | 3,819,480.13 |
| 06729001 | Prevención y Atención de Desastres | 90,100,000.54 | 90,100,000.75 | -0.21 |
| 06729003 | Programas de Atención para la Infancia | 17,173,706.00 | 17,173,706.12 | -0.12 |
| 06729004 | Programas de Atención para Ancianos | 4,098,800.00 | 4,098,800.00 | 0.00 |
| 06729005 | Programas de Atención para la Madres Cabeza de Hogar | 4,721,588.00 | 4,721,588.00 | 0.00 |
| 06729006 | Programas de Atención para la Población Desplazada | 6,484,000.00 | 6,484,000.00 | 0.00 |
| 06729007 | Programas de Capacitación Orientados al Desarrollo Eficiente | 99,558,000.00 | 95,458,000.00 | 4,100,000.00 |
| 06729090 | Otros Sectores | 394,832,232.60 | 395,112,752.14 | -280,519.54 |
| 07 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS | 4,863,281,718.88 | 167,821,005.00 | 4,695,460,713.88 |
| 0732 | SECTOR SALUD – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 1,553,633,814.45 | 102,322,846.00 | 1,451,310,968.45 |
| 073228 | Régimen subsidiado | 1,114,262,468.45 | | 1,114,262,468.45 |
| 07322801 | Continuidad - Mantenimiento de Cobertura | 1,099,402,629.51 | | 1,099,402,629.51 |
| 07322803 | Vigencias Futuras | 14,859,838.94 | | 14,859,838.94 |
| 073229 | Salud Pública | 263,286,846.00 | 102,322,846.00 | 160,964,000.00 |
| 07322901 | Ejecución de Programas de Promoción y Prevención | 263,286,846.00 | 102,322,846.00 | 160,964,000.00 |
| 073290 | Otros programas de inversión | 176,084,500.00 | | 176,084,500.00 |
| 07329090 | Otros programas de salud | 176,084,500.00 | | 176,084,500.00 |
| 0734 | SECTOR ENERGÍA – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 17,092,076.00 | | 17,092,076.00 |
| 073403 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 17,092,076.00 | | 17,092,076.00 |
| 07340301 | Mantenimiento de Alumbrado Publico | 17,092,076.00 | | 17,092,076.00 |
| 0735 | SECTOR TRANSPORTE – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 721,159,783.86 | | 721,159,783.86 |
| 073503 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 721,159,783.86 | | 721,159,783.86 |
| 07350301 | Construcción y Mantenimiento de Vías | 721,159,783.86 | | 721,159,783.86 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

26

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 0736 | SECTOR EDUCACIÓN – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 761,251,563.50 | 18,712,520.00 | 742,539,043.50 |
| 073601 | Construcción infraestructura propia del sector | 107,414,223.00 | | 107,414,223.00 |
| 07360101 | Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Educativa | 107,414,223.00 | | 107,414,223.00 |
| 073607 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | 60,554,340.00 | | 60,554,340.00 |
| 07360701 | Dotación Material Didactico | 60,554,340.00 | | 60,554,340.00 |
| 073626 | Alimentación escolar Contaduría General de la Nación Régimen de Contabilidad Pública | 133,403,473.88 | 15,240,520.00 | 118,162,953.88 |
| 07362601 | Compra de Alimentos | 131,034,423.88 | 15,240,520.00 | 115,793,903.88 |
| 07362690 | Compra de Alimentos | 2,369,050.00 | | 2,369,050.00 |
| 073690 | Otros programas de inversión | 459,879,526.62 | 3,472,000.00 | 456,407,526.62 |
| 07369001 | Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas | 22,690,959.00 | | 22,690,959.00 |
| 07369002 | Transporte Escolar | 178,282,712.47 | | 178,282,712.47 |
| 07369090 | Educación | 258,905,855.15 | 3,472,000.00 | 255,433,855.15 |
| 0737 | SECTOR JUSTICIA – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 144,256,783.66 | | 144,256,783.66 |
| 073790 | Otros programas de inversión | 144,256,783.66 | | 144,256,783.66 |
| 07379001 | Pagos Salarios de Personal Comisaria de Familia e Inspector | 45,316,996.90 | | 45,316,996.90 |
| 07379090 | Orden Público y Seguridad Ciudadana | 98,939,786.76 | | 98,939,786.76 |
| 0738 | SECTOR MEDIO AMBIENTE – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 40,285,230.00 | | 40,285,230.00 |
| 073832 | Conservación microcuencas | 8,166,830.00 | | 8,166,830.00 |
| 07383201 | Conservación microcuencas | 8,166,830.00 | | 8,166,830.00 |
| 073890 | Otros programas de inversión | 32,118,400.00 | | 32,118,400.00 |
| 07389001 | Pagos Salarios de Personal Comisaria de Familia e Inspector | 32,118,400.00 | | 32,118,400.00 |
| 0740 | SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 49,240,000.00 | | 49,240,000.00 |
| 074090 | Otros programas de inversión | 49,240,000.00 | | 49,240,000.00 |
| 07409001 | Programas de Asistencias Técnica Agropecuaria | 45,160,000.00 | | 45,160,000.00 |
| 07409002 | Programas de Desarrollo del Área Rural | 4,080,000.00 | | 4,080,000.00 |
| 0741 | SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 448,898,203.40 | 44,179,560.00 | 404,718,643.40 |
| 074103 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 151,423,504.40 | 42,800,000.00 | 108,623,504.40 |
| 07410301 | Construcción y Mantenimiento de Acueducto | 151,423,504.40 | 42,800,000.00 | 108,623,504.40 |
| 074131 | Tratamiento y disposición de residuos sólidos | 116,722,979.25 | | 116,722,979.25 |
| 07413101 | Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | 116,722,979.25 | | 116,722,979.25 |
| 074190 | Otros programas de inversión | 180,751,719.75 | 1,379,560.00 | 179,372,159.75 |
| 07419090 | Otros Programas de Agua Potable y Saneamiento Básico | 180,751,719.75 | 1,379,560.00 | 179,372,159.75 |
| 0743 | SECTOR VIVIENDA – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 238,650,000.00 | | 238,650,000.00 |
| 074302 | Adquisición de infraestructura propia del sector | 5,160,000.00 | | 5,160,000.00 |
| 07430201 | Compra de Lotes | 5,160,000.00 | | 5,160,000.00 |
| 074321 | Subsidios directos | 52,270,000.00 | | 52,270,000.00 |
| 07432101 | Subsidios para Mejoramiento y Construcción de Vivienda | 52,270,000.00 | | 52,270,000.00 |
| 074390 | Otros programas de inversión | 181,220,000.00 | | 181,220,000.00 |
| 07439001 | Programas de Vivienda de Interés Social | 181,220,000.00 | | 181,220,000.00 |
| 0744 | SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 51,377,790.00 | | 51,377,790.00 |
| 074490 | Otros programas de inversión | 51,377,790.00 | | 51,377,790.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

27

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 07449001 | Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo | 41,377,790.00 | | 41,377,790.00 |
| 07449003 | Capacitación Comunidad sobre la Participación en la Gestión Pública y Desarrollo Empresarial | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 0745 | SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 112,846,721.00 | 1,484,000.00 | 111,362,721.00 |
| 074503 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 2,767,522.00 | | 2,767,522.00 |
| 07450301 | Mantenimiento de Escenarios Culturales | 2,767,522.00 | | 2,767,522.00 |
| 074534 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 42,177,599.00 | | 42,177,599.00 |
| 07453401 | Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales | 42,177,599.00 | | 42,177,599.00 |
| 074590 | Otros programas de inversión | 67,901,600.00 | 1,484,000.00 | 66,417,600.00 |
| 07459001 | Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 19,292,000.00 | 1,484,000.00 | 17,808,000.00 |
| 07459090 | Cultura | 48,609,600.00 | | 48,609,600.00 |
| 0746 | SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 60,150,334.00 | | 60,150,334.00 |
| 074633 | Fomento y apoyo a la recreación y al deporte | 46,794,001.00 | | 46,794,001.00 |
| 07463301 | Programas de Fomento y Apoyo a la Práctica del Deporte> | 46,794,001.00 | | 46,794,001.00 |
| 074690 | Otros programas de inversión | 13,356,333.00 | | 13,356,333.00 |
| 07469001 | Personal Contratado para la Ejecución de Programas | 13,356,333.00 | | 13,356,333.00 |
| 0747 | OTROS SECTORES – PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 664,439,419.01 | 1,122,079.00 | 663,317,340.01 |
| 074703 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector | 51,290,572.00 | | 51,290,572.00 |
| 07470301 | Mantenimiento y Rehabilitación de Servicios Públicos | 37,004,200.00 | | 37,004,200.00 |
| 07470302 | Mantenimiento de Dependencias Municipales | 6,773,152.00 | | 6,773,152.00 |
| 07470303 | Mantenimiento y Sosténimiento de Mataderos | 7,513,220.00 | | 7,513,220.00 |
| 074790 | Otros programas de inversión | 613,148,847.01 | 1,122,079.00 | 612,026,768.01 |
| 07479001 | Prevención y Atención de Desastres | 90,100,000.75 | | 90,100,000.75 |
| 07479003 | Programas de Protección para la Infancia | 17,173,706.12 | | 17,173,706.12 |
| 07479004 | Programas de Atención para Ancianos | 4,098,800.00 | | 4,098,800.00 |
| 07479005 | Programas de Atención para la Madres Cabeza de Hogar | 4,721,588.00 | | 4,721,588.00 |
| 07479006 | Programas de Atención para la Población Desplazada | 6,484,000.00 | | 6,484,000.00 |
| 07479007 | Programas de Capacitación Orientados al Desarrollo Eficiente | 95,458,000.00 | | 95,458,000.00 |
| 07479090 | Otros Sectores | 395,112,752.14 | 1,122,079.00 | 393,990,673.14 |
| 08 | RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR | 6,534,344,284.71 | 6,534,344,284.71 | 0.00 |
| 0830 | RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR) | 1,000,000,000.00 | 2,946,636,463.85 | -1,946,636,463.85 |
| 083011 | Gasto de inversión - Sector Salud | | 356,786,279.56 | -356,786,279.56 |
| 083026 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 1,000,000,000.00 | 2,589,850,184.29 | -1,589,850,184.29 |
| 0835 | RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB) | 2,946,636,463.85 | 2,283,962,004.43 | 662,674,459.42 |
| 083511 | Gasto de inversión - Sector Salud | 356,786,279.56 | 294,951,564.43 | 61,834,715.13 |
| 083526 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 2,589,850,184.29 | 1,989,010,440.00 | 600,839,744.29 |
| 0840 | OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB) | 1,287,254,504.43 | 1,287,254,504.43 | 0.00 |
| 084011 | Gasto de inversión - Sector Salud | 294,951,564.43 | 294,951,564.43 | 0.00 |
| 084026 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 992,302,940.00 | 992,302,940.00 | 0.00 |
| 0845 | RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB) | 1,287,254,504.43 | 3,292,500.00 | 1,283,962,004.43 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

28

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 084511 | Gasto de inversión - Sector Salud | 294,951,564.43 | | 294,951,564.43 |
| 084526 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 992,302,940.00 | 3,292,500.00 | 989,010,440.00 |
| 0850 | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) | | 13,198,812.00 | -13,198,812.00 |
| 085026 | Gasto de inversión - Otros Sectores | | 13,198,812.00 | -13,198,812.00 |
| 08502601 | Inversiones con recursos de la Nación | | 13,198,812.00 | -13,198,812.00 |
| 0855 | CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB) | 13,198,812.00 | | 13,198,812.00 |
| 085526 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 13,198,812.00 | | 13,198,812.00 |
| 08552601 | Inversiones con recursos de la Nación | 13,198,812.00 | | 13,198,812.00 |
| 09 | VIGENCIAS FUTURAS | | | 0.00 |

ACTIVO

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Activo | 11,782,407,533.52 | 36,400,504,171.49 | 33,119,006,294.07 | 15,063,905,410.94 |
| 11 | Efectivo | 4,493,065,554.52 | 23,141,612,413.08 | 23,346,897,740.63 | 4,287,780,226.97 |
| 1105 | Caja | 4,381,333.00 | 6,788,737,649.92 | 6,789,541,618.21 | 3,577,364.71 |
| 110501 | Caja principal | 4,381,333.00 | 6,788,737,649.92 | 6,789,541,618.21 | 3,577,364.71 |
| 11050101 | CAJA | 4,381,333.00 | 6,788,737,649.92 | 6,789,541,618.21 | 3,577,364.71 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 4,488,684,221.52 | 16,352,874,763.16 | 16,557,356,122.42 | 4,284,202,862.26 |
| 111001 | Bancos y corporaciones * | | 314,840,297.48 | 314,840,297.48 | 0.00 |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 1,724,070,579.24 | 14,171,126,687.54 | 13,853,560,899.89 | 2,041,636,366.89 |
| 11100501 | BANCO AGRARIO CUENTA 010-4 FONDOS COMUNES | 243,603.74 | 34,921,911.60 | 9,597,494.50 | 25,568,020.84 |
| 11100502 | BANCO AGRARIO CUENTA 224-1 REGALIAS | 1,086,061,294.52 | 4,313,542,214.60 | 4,731,236,535.92 | 668,366,973.20 |
| 11100503 | BANCO AGRARIO CTA 202-7 P.I.C.N. | 6,736,584.89 | 1,950,885,826.00 | 1,950,918,659.29 | 6,703,751.60 |
| 11100504 | BANCO AGRARIO CTA 130-0 CAJA DE P. | 19,120.17 | | | 19,120.17 |
| 11100505 | BANCO AGRARIO CTA 299-3 | 341,062.00 | | | 341,062.00 |
| 11100506 | BANCO AGRARIO CTA 356-1 PLAN INT | 710.00 | | | 710.00 |
| 11100507 | BANCO AGRARIO CTA 290-2 FONDO FIS | 791,689.50 | | | 791,689.50 |
| 11100508 | BANCO AGRARIO CTA 270-4 ECOSALUD | 43,782.42 | | | 43,782.42 |
| 11100510 | BANCO AGRARIO CTA 112-8 | 200,143.00 | | | 200,143.00 |
| 11100511 | BANCO AGRARIO CTA 275-3 PLAN UNIV | 344,909.05 | | | 344,909.05 |
| 11100512 | BANCO AGRARIO CTA 212-6 AUX DPTAL | 41,304,930.76 | 73,132,509.94 | 102,214,090.88 | 12,223,349.82 |
| 11100514 | BANCO AGRARIO CTA 287-8 BOMBEROS | 820,725.59 | | | 820,725.59 |
| 11100515 | BANCO AGRARIO CTA 342-1 CAN GUA | 244,189.57 | | | 244,189.57 |
| 11100516 | BANCO AGRARIO CTA 288-6 DOTACION | 29,044.00 | | | 29,044.00 |
| 11100517 | BANCO AGRARIO CTA 114-4 FONDO VIV | 1,352,951.88 | | | 1,352,951.88 |
| 11100518 | BANCO AGRARIO CTA 330-6 VIVIR MEJOR | 1,541,794.00 | | | 1,541,794.00 |
| 11100520 | BANCO AGRARIO CTA 351-2 REG SUBSID. | 0.11 | | | 0.11 |
| 11100521 | BANCO AGRARIO CTA 354-6 PAB | 293,805.00 | | | 293,805.00 |
| 11100522 | BANCO AGRARIO CTA 049-2 JAL CORR | 350,796.65 | | | 350,796.65 |
| 11100524 | BANCAFE SUPIA CTA 2149-5 REGALIAS | 7,902.48 | | | 7,902.48 |
| 11100527 | BANCO AGRARIO CTA 5015 -4 P.N.R. | 3,289.00 | | | 3,289.00 |
| 11100528 | BANCO POPULAR CTA 110-280-05017-0 | 19,642.22 | | | 19,642.22 |
| 11100529 | BANCO AGRARIO CTA 296-9 BONO ALIM | 2.00 | | | 2.00 |
| 11100530 | BANCAFE CTA 99234 -8 REGALIAS PROC | 385,829.54 | | | 385,829.54 |
| 11100531 | BANCO POPULAR CTA 5018-8 FIS EDUC | 21,356.00 | | | 21,356.00 |
| 11100548 | BANCO AGRARIO CTA 337-1 (FSRI) | 544.00 | | | 544.00 |
| 11100549 | BANCO AGRARIO CTA 373-6 REG SUBS | 313,984,518.45 | 2,062,588,105.39 | 2,009,528,228.71 | 367,044,395.13 |
| 11100550 | BANCO AGRARIO CTA 374-4 PART SALUD | 4,672,677.26 | 82,492,409.00 | 72,513,041.00 | 14,652,045.26 |
| 11100551 | BANCO AGRARIO CTA 375-1 | 3,123,644.63 | 244,557,445.00 | 222,363,352.99 | 25,317,736.64 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

29

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11100553 | BANCO AGRARIO CTA 376-9 PROCULT | 2,979,460.60 | 53,811,931.00 | 44,414,323.00 | 12,377,068.60 |
| 11100554 | BANCO AGRARIO CTA 379-3 FONDO DE SALUD | 23,728,209.85 | 16,512,341.98 | 1,182,723.00 | 39,057,828.83 |
| 11100555 | BANCO AGRARIO CTA 378-5 | 39,618,030.00 | | | 39,618,030.00 |
| 11100556 | BANCO AGRARIO CTA 389-2 | 2,305,976.65 | 34,119,046.00 | 37,436,112.51 | -1,011,089.86 |
| 11100557 | BANCO AGRARIO CTA 390-0 LEY 617 | 6,438,124.27 | 310,344,703.45 | 316,528,133.33 | 254,694.39 |
| 11100558 | BANCO AGRARIO CTA 386-8 | 86,900.00 | | | 86,900.00 |
| 11100559 | BANCO AGRARIO CTA 393-4 | 14,334,234.87 | 55,261,115.00 | 36,001,064.00 | 33,594,285.87 |
| 11100560 | BANCO AGRARIO CTA 394-2 | 7,924,379.79 | 683,250,160.67 | 661,698,401.57 | 29,476,138.89 |
| 11100563 | BANCO AGRARIO CTA 395-9 FONDO SEG | 10,478,466.00 | 149,657,288.09 | 131,788,045.09 | 28,347,709.00 |
| 11100565 | BANCO AGRARIO CTA 00005-8 | 25,431,123.73 | 77,709,312.28 | 88,405,508.74 | 14,734,927.27 |
| 11100566 | BANCO AGRARIO CTA 000002-5 | 16,630,926.48 | 88,085,009.28 | 108,911,943.12 | -4,196,007.36 |
| 11100569 | BANCAFE CTA 2434-1 | 4,673,440.38 | 63,078,286.78 | 52,636,495.74 | 15,115,231.42 |
| 11100570 | BANCAFE CTA 32102433-3 APORTES DPTALES | 9,640,705.47 | 84,267,054.93 | 61,358,388.28 | 32,549,372.12 |
| 11100571 | BANCOLOMBIA CTA 10047 | 4,373,315.00 | | | 4,373,315.00 |
| 11100573 | BANCAFE 432-5 SOBRETASA GASOL | 3,193,617.42 | 50,018,699.00 | 51,650,612.98 | 1,561,703.44 |
| 11100576 | Banco Agrario CTA CTE 41832300001-2 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 11100577 | municipio de marmato s.g.p. agua potable y saneamiento basico | 50,616,668.71 | 176,090,632.00 | 218,694,250.40 | 8,013,050.31 |
| 11100578 | 21-5 Subsidio Vivienda Interes Social | 824,739.56 | | | 824,739.56 |
| 11100579 | 17-3 Acción Social | 1,521,517.32 | 166,895.86 | 83,447.93 | 1,604,965.25 |
| 11100580 | Convenio INVIAS 2008 | 8,646,555.73 | | 286,246.88 | 8,360,308.85 |
| 11100581 | Banco Agrario 22-3 SGP - Cultura | 2,666,445.20 | 30,875,364.00 | 31,863,590.00 | 1,678,219.20 |
| 11100582 | Banco Agrario 23-1 SGP Otros Sectores | 21,482,770.99 | 894,071,179.33 | 908,224,146.50 | 7,329,803.82 |
| 11100583 | Banco Agrario 24-9 Libre Asignacion | 1,403,128.81 | 348,767,772.91 | 335,188,387.73 | 14,982,513.99 |
| 11100584 | Banco Agrario 25-6 SGP Deporte | 1,081,303.98 | 41,433,424.00 | 41,471,614.00 | 1,043,113.98 |
| 11100585 | Banco Agrario 26-4 SISBEN TRES | 49,996.00 | 21,875,600.00 | 21,240,095.57 | 685,500.43 |
| 11100586 | 9983 - Proyecto Pavimentacion Vías Internas - Nuevo Marmato | | 1,459,136,818.00 | 1,471,577,527.64 | -12,440,709.64 |
| 11100587 | 32-2 Construcción de Vivienda | | 35,124,982.48 | | 35,124,982.48 |
| 11100588 | Cta Cte Banco Agrario 033-0 | | 14,179,501.00 | 41,223.00 | 14,138,278.00 |
| 11100589 | cta cte 6764 Credito Ministerio de Hacienda para inversion en vias | | 121,169,147.97 | 126,851,215.59 | -5,682,067.62 |
| 11100590 | Cta Cte Banco Agrario 00314 CLOPAD FONDOS OFICIALES ESPECIALES | | 600,000,000.00 | 7,656,000.00 | 592,344,000.00 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 2,764,613,642.28 | 1,866,907,778.14 | 2,388,954,925.05 | 2,242,566,495.37 |
| 11100601 | BANCAFE SUPERAHORRO CTA 321-51881 | 36,384.03 | | | 36,384.03 |
| 11100602 | BANCO POPULAR CTA DE AHORROS | 652,411.34 | 3,722.00 | | 656,133.34 |
| 11100603 | BANCO AGRARIO SALUD. PUBL 257-7 | 1,078,396.00 | 8,016.00 | 3,185.00 | 1,083,227.00 |
| 11100604 | BANCO AGRARIO R. SUBSID. 256-9 | 7,446,048.65 | 81,280,751.00 | 81,280,751.00 | 7,446,048.65 |
| 11100605 | Bancolombia 49-79 Convenio MINERCOL | 280,003,265.34 | 7,275,404.60 | 4,085,793.40 | 283,192,876.54 |
| 11100606 | Bancolombia 43-80 Municipio de Marmato | 169,407.00 | | | 169,407.00 |
| 11100607 | Banco Agrario 0001-2 - Regalias | 2,331,688,940.02 | 1,777,664,696.54 | 2,303,585,151.65 | 1,805,768,484.91 |
| 11100608 | MUNICIPIO DE MARMATO | 143,538,789.90 | 675,188.00 | 44.00 | 144,213,933.90 |
| 12 | Inversiones | | | | 0.00 |
| 13 | Rentas por cobrar | 225,921,376.00 | 389,875,544.14 | 265,455,798.14 | 350,341,122.00 |
| 1305 | Vigencia actual | 65,810,865.00 | 234,744,317.99 | 209,023,384.99 | 91,531,798.00 |
| 130507 | Predial unificado | 65,810,865.00 | 147,745,044.72 | 130,336,269.72 | 83,219,640.00 |
| 13050701 | Impuesto Predial Unificado | 65,810,865.00 | 147,745,044.72 | 130,336,269.72 | 83,219,640.00 |
| 130508 | Industria y comercio | | 21,676,371.27 | 21,065,588.27 | 610,783.00 |
| 13050801 | Industria y comercio | | 21,676,371.27 | 21,065,588.27 | 610,783.00 |
| 130515 | Espectáculos públicos | | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

30

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13051501 | Espectáculos públicos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 130521 | Avisos, tableros y vallas | 2,478,560.00 | 2,386,943.00 | 91,617.00 | |
| 13052101 | Avisos y tableros | 561,146.00 | 469,529.00 | 91,617.00 | |
| 13052190 | Otros industria y Comercio | 1,917,414.00 | 1,917,414.00 | 0.00 | |
| 130528 | Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | |
| 13052801 | Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | |
| 130535 | Sobretasa a la gasolina motor | 49,465,000.00 | 49,465,000.00 | 0.00 | |
| 13053501 | Sobretasa a la Gasolina | 49,465,000.00 | 49,465,000.00 | 0.00 | |
| 130585 | Otros impuestos municipales | 13,254,352.00 | 5,644,594.00 | 7,609,758.00 | |
| 1310 | Vigencia anterior | 160,110,511.00 | 155,131,226.15 | 56,432,413.15 | 258,809,324.00 |
| 131007 | Predial unificado | 147,505,497.00 | 152,428,226.15 | 43,827,399.15 | 256,106,324.00 |
| 13100701 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 147,505,497.00 | 152,428,226.15 | 43,827,399.15 | 256,106,324.00 |
| 131008 | Industria y comercio | 12,605,014.00 | 2,350,435.00 | 12,605,014.00 | 2,350,435.00 |
| 13100801 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 12,605,014.00 | 2,350,435.00 | 12,605,014.00 | 2,350,435.00 |
| 131020 | Avisos, tableros y vallas | | 352,565.00 | | 352,565.00 |
| 14 | Deudores | 564,967,309.80 | 5,383,031,562.88 | 5,425,517,147.68 | 522,481,725.00 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 243,173,985.80 | 117,885,097.86 | 138,577,358.66 | 222,481,725.00 |
| 140103 | Intereses | 170,792,170.00 | 117,885,097.86 | 66,195,542.86 | 222,481,725.00 |
| 14010301 | Recargos Vigencia Actual | 11,338,063.00 | 56,652,154.86 | 65,907,273.86 | 2,082,944.00 |
| 14010302 | Recargos Vigencia Anterior | 159,454,107.00 | 61,232,943.00 | 288,269.00 | 220,398,781.00 |
| 140108 | Regalias | 72,381,815.80 | | 72,381,815.80 | 0.00 |
| 14010801 | REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 72,381,815.80 | | 72,381,815.80 | 0.00 |
| 1413 | Transferencias por cobrar | | 4,965,146,465.02 | 4,965,146,465.02 | 0.00 |
| 141312 | Participación en los ingresos corrientes de la Nación | | 4,188,699,606.65 | 4,188,699,606.65 | 0.00 |
| 14131201 | Cultura | | 36,128,928.00 | 36,128,928.00 | 0.00 |
| 14131202 | Deporte | | 44,726,233.00 | 44,726,233.00 | 0.00 |
| 14131203 | Agua Potable y Saneamiento Basico | | 173,292,450.00 | 173,292,450.00 | 0.00 |
| 14131204 | Salud Pública | | 63,375,348.00 | 63,375,348.00 | 0.00 |
| 14131205 | Educación Calidad | | 243,286,365.00 | 243,286,365.00 | 0.00 |
| 14131206 | Alimentación Escolar | | 40,840,321.00 | 40,840,321.00 | 0.00 |
| 14131207 | Régimen Subsidiado | | 1,752,707,770.92 | 1,752,707,770.92 | 0.00 |
| 14131209 | Libre Destinación | | 824,067,348.73 | 824,067,348.73 | 0.00 |
| 14131210 | Otros Sectores | | 1,010,274,842.00 | 1,010,274,842.00 | 0.00 |
| 141314 | Fondo subsidio sobretasa a la gasolina | | 776,446,858.37 | 776,446,858.37 | 0.00 |
| 14131401 | FOSYGA | | 516,438,613.02 | 516,438,613.02 | 0.00 |
| 14131402 | ETESA 25% | | 16,512,341.98 | 16,512,341.98 | 0.00 |
| 14131405 | Sisben | | 3,652,415.00 | 3,652,415.00 | 0.00 |
| 14131406 | Vivienda | | 239,843,488.37 | 239,843,488.37 | 0.00 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 310,070,872.00 | | 310,070,872.00 | 0.00 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 10,070,872.00 | | 10,070,872.00 | 0.00 |
| 14201201 | ANTICIPO PARA ADQUISIC DE BIENES Y SERVIC | 10,070,872.00 | | 10,070,872.00 | 0.00 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 14201301 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 1470 | Otros deudores | 11,722,452.00 | 300,000,000.00 | 11,722,452.00 | 300,000,000.00 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 11,300,452.00 | | 11,300,452.00 | 0.00 |
| 14700801 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 11,300,452.00 | | 11,300,452.00 | 0.00 |
| 147013 | Embargos judiciales | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 147090 | Otros deudores | 422,000.00 | | 422,000.00 | 0.00 |
| 14709090 | Otros Deudores | 422,000.00 | | 422,000.00 | 0.00 |
| 15 | Inventarios | | | | 0.00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 3,698,828,733.24 | 4,211,416,333.83 | 3,881,709,885.83 | 4,028,535,181.24 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

31

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1605 | Terrenos | 599,049,648.00 | 8,005,380.00 | 607,055,028.00 |
| 160501 | Vías de comunicación interna | 266,414,000.00 | | 266,414,000.00 |
| 160502 | Rurales | 298,135,648.00 | 3,659,040.00 | 301,794,688.00 |
| 160503 | Urbanos | 34,500,000.00 | 4,346,340.00 | 38,846,340.00 |
| 1615 | Construcciones en curso | 2,812,355,267.88 | 807,813,820.00 | 2,001,355,267.88 |
| 161501 | Edificaciones | 299,249,934.00 | | 299,249,934.00 |
| 16150101 | EDIFICACIONES | 299,249,934.00 | | 299,249,934.00 |
| 161504 | Plantas, ductos y túneles | 700,000,000.00 | | 700,000,000.00 |
| 16150401 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. | 700,000,000.00 | | 700,000,000.00 |
| 161590 | Otras construcciones en curso | 1,813,105,333.88 | 807,813,820.00 | 1,002,105,333.88 |
| 16159001 | OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO | 522,833,043.00 | | 522,833,043.00 |
| 16159002 | OTRAS CONSTRUC EN CURSO: BOCATOMA | 130,865,255.00 | | 130,865,255.00 |
| 16159003 | AULAS COLEGIO EL LLANO | 908,787,232.50 | | 908,787,232.50 |
| 16159004 | SALA DE COMPUTO ESCUELA LA PORTADA | 2,547,284.00 | | 2,547,284.00 |
| 16159006 | AULA MAXIMA CENTRO EDUCATIVO MARMATO | 27,595,736.00 | | 27,595,736.00 |
| 16159007 | ALCANTAR Y SANEAM BASIC LA REPUBLICANA | 9,289,400.00 | | 9,289,400.00 |
| 16159008 | RESTAURANTE ESCOLAR CABRAS | 28,561,708.00 | | 28,561,708.00 |
| 16159009 | CENTRO EDUCATIVO BELLAVISTA: AULA | 22,882,996.00 | | 22,882,996.00 |
| 16159010 | CENTRO EDUCATIVO GENERAL RAMON MARIN | 88,778,174.00 | | 88,778,174.00 |
| 16159015 | ALCANTARILLADO VEREDA LA MIEL | 70,964,505.38 | | 70,964,505.38 |
| 16159016 | Vias en construccion | | 807,813,820.00 | 807,813,820.00 |
| 1620 | Maquinaria, planta y equipo en montaje | 734,043,140.93 | | 734,043,140.93 |
| 162002 | Redes, líneas y cables | 382,403,325.70 | | 382,403,325.70 |
| 162003 | Maquinaria y equipo | 351,639,815.23 | | 351,639,815.23 |
| 1640 | Edificaciones | 842,705,952.67 | 407,534,475.02 | 736,252,958.67 |
| 164001 | Edificios y casas | 106,452,994.00 | 299,249,934.00 | 405,702,928.00 |
| 164002 | Edificios y casas | | 4,185,000.00 | 4,185,000.00 |
| 164004 | Locales | | 2,077,000.00 | 2,077,000.00 |
| 164006 | Mataderos | 16,200,000.00 | 2,000.00 | 16,200,000.00 |
| 164009 | Colegios y escuelas | 330,463,851.00 | 25,936,541.02 | 304,527,310.00 |
| 164010 | Clínicas y hospitales | 389,589,107.67 | 24,626,000.00 | 364,963,107.67 |
| 164019 | Instalaciones deportivas y recreacionales | | 13,721,000.00 | 13,721,000.00 |
| 16401901 | Instalaciones Deportivas y Recreacionales | | 13,721,000.00 | 13,721,000.00 |
| 164090 | Otras edificaciones | | 37,737,000.00 | 37,737,000.00 |
| 16409001 | Otras edificaciones | | 37,737,000.00 | 37,737,000.00 |
| 1643 | Vías de comunicación y acceso internas | | 5,488,560.00 | 5,488,560.00 |
| 164301 | Vías de comunicación y acceso internas | | 5,488,560.00 | 5,488,560.00 |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | | 1,687,962,301.31 | 1,687,962,301.31 |
| 164502 | Plantas de tratamiento | | 1,687,962,301.31 | 1,687,962,301.31 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 289,534,341.21 | | 289,534,341.21 |
| 165003 | Redes de recolección de aguas | 289,534,341.21 | | 289,534,341.21 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 20,310,428.01 | | 20,310,428.01 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 20,310,428.01 | | 20,310,428.01 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 860,000.00 | 860,000.00 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | | 860,000.00 | 860,000.00 |
| 16650201 | EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA | | 860,000.00 | 860,000.00 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 172,093,782.85 | | 172,093,782.85 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 8,153,000.00 | | 8,153,000.00 |
| 16700101 | EQUIPO DE COMUNICACION | 8,153,000.00 | | 8,153,000.00 |
| 167002 | Equipo de computación | 163,940,782.85 | | 163,940,782.85 |
| 16700201 | EQUIPO DE COMPUTACION | 163,940,782.85 | | 163,940,782.85 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

32

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 320,475,749.99 | 24,199,507.00 | 344,675,256.99 | 0.00 |
| 167502 Terrestre | 196,763,106.38 | 24,199,507.00 | 220,962,613.38 | 0.00 |
| 16750201 TERRESTRE | 196,763,106.38 | 24,199,507.00 | 220,962,613.38 | 0.00 |
| 167503 Férreo | 3,053,114.00 | | 3,053,114.00 | 0.00 |
| 16750301 EQUIPO DE CONSTRUCCION | 3,053,114.00 | | 3,053,114.00 | 0.00 |
| 167505 De tracción | 120,659,529.61 | | 120,659,529.61 | 0.00 |
| 16750501 DE TRACCION | 120,659,529.61 | | 120,659,529.61 | 0.00 |
| 1685 Depreciación acumulada (Cr) | -575,939,352.07 | 17,747,223.00 | 65,383,261.36 | -623,575,390.43 |
| 168501 Edificaciones | -201,602,141.43 | | 43,447,023.36 | -245,049,164.79 |
| 16850101 EDIFICACIONES | -201,602,141.43 | | 43,447,023.36 | -245,049,164.79 |
| 168502 Plantas, ductos y túneles | | | 951,112.00 | -951,112.00 |
| 168503 Redes, líneas y cables | -34,396,208.27 | | 3,860,456.00 | -38,256,664.27 |
| 16850301 REDES, LINEAS Y CABLES | -34,396,208.27 | | 3,860,456.00 | -38,256,664.27 |
| 168505 Equipo médico y científico | -3,475,542.75 | | 677,016.00 | -4,152,558.75 |
| 16850501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -3,475,542.75 | | 677,016.00 | -4,152,558.75 |
| 168506 Muebles, enseres y equipos de oficina | | | 28,666.00 | -28,666.00 |
| 16850601 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | | | 28,666.00 | -28,666.00 |
| 168507 Equipos de comunicación y computación | -82,144,188.40 | | 5,736,460.00 | -87,880,648.40 |
| 16850701 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -82,144,188.40 | | 5,736,460.00 | -87,880,648.40 |
| 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación | -254,321,271.22 | 17,747,223.00 | 10,682,528.00 | -247,256,576.22 |
| 16850801 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC | -254,321,271.22 | 17,747,223.00 | 10,682,528.00 | -247,256,576.22 |
| 1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (Cr) | -1,515,800,226.23 | 1,251,805,067.50 | | -263,995,158.73 |
| 169501 Terrenos | -90,188,085.92 | | | -90,188,085.92 |
| 16950101 TERRENOS | -90,188,085.92 | | | -90,188,085.92 |
| 169503 CONSTRUCCIONES EN CURSO | -811,000,000.00 | 811,000,000.00 | | 0.00 |
| 16950301 CONSTRUCCIONES EN CURSO | -811,000,000.00 | 811,000,000.00 | | 0.00 |
| 169505 Edificaciones | -440,805,067.50 | 440,805,067.50 | | 0.00 |
| 16950501 EDIFICACIONES | -440,805,067.50 | 440,805,067.50 | | 0.00 |
| 169507 Redes, líneas y cables | -127,065,063.23 | | | -127,065,063.23 |
| 16950701 REDES, LINEAS Y CABLES | -127,065,063.23 | | | -127,065,063.23 |
| 169509 Equipo médico y científico | -2,209,631.83 | | | -2,209,631.83 |
| 16950901 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | -2,209,631.83 | | | -2,209,631.83 |
| 169511 Equipos de comunicación y computación | -44,532,377.75 | | | -44,532,377.75 |
| 16951101 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -44,532,377.75 | | | -44,532,377.75 |
| 17 Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales | 219,096,245.96 | 218,746,320.00 | 188,719,925.00 | 249,122,640.96 |
| 1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción | 185,100,320.00 | | 185,100,320.00 | 0.00 |
| 170510 Bibliotecas | 185,100,320.00 | | 185,100,320.00 | 0.00 |
| 17051005 BIBLIOTECA INFANTIL | 185,100,320.00 | | 185,100,320.00 | 0.00 |
| 1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio | | 33,646,000.00 | | 33,646,000.00 |
| 171005 Parques recreacionales | | 16,624,000.00 | | 16,624,000.00 |
| 17100501 PARQUES RECREACIONALES | | 16,624,000.00 | | 16,624,000.00 |
| 171090 Otros bienes de beneficio y uso público | | 17,022,000.00 | | 17,022,000.00 |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 33,995,925.96 | 185,100,320.00 | | 219,096,245.96 |
| 171505 Bibliotecas | 33,995,925.96 | 185,100,320.00 | | 219,096,245.96 |
| 17150501 BIBLIOTECAS | 33,995,925.96 | 185,100,320.00 | | 219,096,245.96 |
| 1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (Cr) | | | 3,619,605.00 | -3,619,605.00 |
| 178505 Parques recreacionales | | | 1,829,373.36 | -1,829,373.36 |
| 17850501 PARQUES RECREACIONALES | | | 1,829,373.36 | -1,829,373.36 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

33

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 178590 | Otros bienes de beneficio y uso público | | 1,790,231.64 | -1,790,231.64 | |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | | | 0.00 | |
| 19 | Otros activos | 2,580,528,314.00 | 3,055,821,997.56 | 10,705,796.79 | 5,625,644,514.77 |
| 1901 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 2,573,821,740.00 | 481,228,542.00 | | 3,055,050,282.00 |
| 190104 | Encargos fiduciarios | 2,573,821,740.00 | 481,228,542.00 | | 3,055,050,282.00 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 5,533,854.00 | 14,901,323.00 | 9,650,348.79 | 10,784,828.21 |
| 190501 | Seguros | 5,533,854.00 | 14,901,323.00 | 9,650,348.79 | 10,784,828.21 |
| 19050101 | SEGUROS | 5,533,854.00 | 14,901,323.00 | 9,650,348.79 | 10,784,828.21 |
| 1926 | Bienes y derechos en proceso de titularización | | 316,758,204.56 | | 316,758,204.56 |
| 192603 | Fiducia mercantil-constitución de patrimonio autónomo | | 316,758,204.56 | | 316,758,204.56 |
| 1970 | Intangibles | 1,172,720.00 | 1,055,448.00 | | 2,228,168.00 |
| 197008 | Software" | 1,172,720.00 | 1,055,448.00 | | 2,228,168.00 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (Cr) | | 1,055,448.00 | | -1,055,448.00 |
| 197508 | Software | | 1,055,448.00 | | -1,055,448.00 |
| 1999 | Valorizaciones | | 2,241,878,480.00 | | 2,241,878,480.00 |
| 199962 | Edificaciones | | 2,078,091,480.00 | | 2,078,091,480.00 |
| 19996202 | Oficinas | | 105,622,260.00 | | 105,622,260.00 |
| 19996204 | Locales | | 189,673,000.00 | | 189,673,000.00 |
| 19996206 | Mataderos | | 110,295,000.00 | | 110,295,000.00 |
| 19996209 | Colegios y Escuelas | | 1,369,677,410.00 | | 1,369,677,410.00 |
| 19996210 | Clínicas y Hospitales | | 105,948,200.00 | | 105,948,200.00 |
| 19996219 | Instalaciones Deportivas y Recreacionales | | 144,853,610.00 | | 144,853,610.00 |
| 19996290 | Otras Edificaciones | | 52,022,000.00 | | 52,022,000.00 |
| 199977 | Otros activos | | 163,787,000.00 | | 163,787,000.00 |
| 19997701 | Parques Recreacionales | | 83,160,000.00 | | 83,160,000.00 |
| 19997702 | Otros Bienes de Beneficio y Uso | | 80,627,000.00 | | 80,627,000.00 |

PASIVO

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Pasivo | -4,077,173,973.93 | 11,460,441,846.88 | 12,751,194,305.89 | -5,367,926,432.94 |
| 21 | Operaciones de banca central y entidades financieras | | | | 0.00 |
| 22 | Operaciones de crédito público | -181,543,677.00 | 2,130,631,842.00 | 2,875,987,995.00 | -926,899,830.00 |
| 2208 | Deuda pública interna de largo | -181,543,677.00 | 2,130,631,842.00 | 2,875,987,995.00 | -926,899,830.00 |
| 220830 | Banca comercial | -181,543,677.00 | 2,099,977,013.00 | 2,044,510,910.00 | -126,077,574.00 |
| 22083001 | Obligacion Numero 725018320030398 | -91,536,054.00 | 2,057,477,013.00 | 2,029,510,910.00 | -63,569,951.00 |
| 22083002 | Obligación No. 725018320030288 | -90,007,623.00 | 42,500,000.00 | 15,000,000.00 | -62,507,623.00 |
| 220831 | Banca de fomento | | 30,654,829.00 | 711,477,085.00 | -680,822,256.00 |
| 22083101 | Obligacion Inficaldas \$700.000.000 | | 30,654,829.00 | 711,477,085.00 | -680,822,256.00 |
| 220833 | Créditos presupuestarios del gobierno general nacional | | | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
| 23 | Obligaciones financieras | | | | 0.00 |
| 24 | Cuentas por pagar | -693,361,181.11 | 8,520,885,995.69 | 8,761,071,761.28 | -933,546,946.70 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | -428,155,999.30 | 7,346,183,534.90 | 7,591,416,946.46 | -673,389,410.86 |
| 240101 | Bienes y servicios | | 218,486,471.16 | 218,486,471.16 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 218,486,471.16 | 218,486,471.16 | 0.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | -428,155,999.30 | 7,127,697,063.74 | 7,372,930,475.30 | -673,389,410.86 |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | -428,155,999.30 | 1,243,476,853.08 | 1,243,476,856.21 | -428,156,002.43 |
| 24010202 | Educación | | 524,744,489.35 | 527,058,889.48 | -2,314,400.13 |
| 24010203 | Salud | | 2,330,995,037.03 | 2,330,995,037.03 | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

34

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo | |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 24010204 | Agua Potable y Saneamiento Básico | 531,979,382.40 | 755,275,512.40 | -223,296,130.00 | |
| 24010205 | Recreacion y Deporte | 53,119,451.00 | 53,119,451.00 | 0.00 | |
| 24010206 | Cultura | 123,255,722.00 | 123,255,722.00 | 0.00 | |
| 24010207 | Servicios Públicos | 37,004,200.00 | 37,004,200.00 | 0.00 | |
| 24010208 | Vivienda | 43,030,000.00 | 43,030,000.00 | 0.00 | |
| 24010209 | Agropecuario | 49,120,000.00 | 49,120,000.00 | 0.00 | |
| 24010210 | Transporte | 264,402,454.26 | 264,402,450.42 | 3.84 | |
| 24010211 | Ambiental | 26,785,231.00 | 26,785,230.00 | 1.00 | |
| 24010212 | Justicia | 134,517,783.66 | 150,040,065.92 | -15,522,282.26 | |
| 24010213 | Prevención y Atención de Desastres | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | |
| 24010214 | Promoción del Desarrollo | 21,635,390.00 | 21,635,390.00 | 0.00 | |
| 24010215 | Atención Grupos Vulnerables | 32,478,094.12 | 32,478,094.00 | 0.12 | |
| 24010216 | Equipamento Municipal | 14,286,372.00 | 14,286,372.00 | 0.00 | |
| 24010217 | Desarrollo Comunitario | 24,293,400.00 | 24,293,400.00 | 0.00 | |
| 24010218 | Fortalecimiento Institucional | 73,870,000.00 | 77,970,000.00 | -4,100,000.00 | |
| 24010219 | Otros Sectores | 1,255,159,855.84 | 1,255,160,456.84 | -601.00 | |
| 24010220 | Vias | 301,543,348.00 | 301,543,348.00 | 0.00 | |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR | 55,884,288.00 | 55,884,288.00 | 0.00 | |
| 242202 | Banca comercial | 55,884,288.00 | 55,884,288.00 | 0.00 | |
| 24220201 | Obligacion No. 725018320030398 | 27,474,335.00 | 27,474,335.00 | 0.00 | |
| 24220203 | Leasing | 16,932,868.00 | 16,932,868.00 | 0.00 | |
| 24220204 | Obligacion Inficaldas \$700.000.000 | 11,477,085.00 | 11,477,085.00 | 0.00 | |
| 2425 | Acreeedores | -216,719,181.81 | 325,137,525.65 | 339,660,931.32 | -231,242,587.48 |
| 242504 | Servicios públicos | 27,004,101.50 | 27,004,101.50 | 0.00 | |
| 24250401 | Servicios Públicos | 27,004,101.50 | 27,004,101.50 | 0.00 | |
| 242506 | Suscripciones | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | |
| 24250601 | Federación de Concelajes | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | |
| 242507 | Arrendamientos | 24,834,076.07 | 24,834,075.00 | 1.07 | |
| 24250701 | Arrendamientos | 24,834,076.07 | 24,834,075.00 | 1.07 | |
| 242508 | Viáticos y gastos de viaje | 61,821,017.00 | 61,821,017.00 | 0.00 | |
| 24250801 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 61,821,017.00 | 61,821,017.00 | 0.00 | |
| 242510 | Seguros | 14,901,323.00 | 14,901,323.00 | 0.00 | |
| 24251001 | Seguros y Polizas de Manejo | 14,901,323.00 | 14,901,323.00 | 0.00 | |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 40,075,500.00 | 43,638,800.00 | -3,563,300.00 | |
| 24251801 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 39,761,800.00 | 42,952,700.00 | -3,190,900.00 | |
| 24251802 | Aporte Fondo de Solidaridad Pensional | 313,700.00 | 686,100.00 | -372,400.00 | |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 40,737,506.52 | 44,561,606.52 | -3,824,100.00 | |
| 24251901 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 40,737,506.52 | 44,561,606.52 | -3,824,100.00 | |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 18,045,645.56 | 19,327,945.30 | -1,282,299.74 | |
| 24252001 | ICBF | 7,006,145.56 | 8,192,145.30 | -1,185,999.74 | |
| 24252002 | SENA | 1,146,200.00 | 1,242,500.00 | -96,300.00 | |
| 24252003 | Aportes caja de compensacion familiar | 9,893,300.00 | 9,893,300.00 | 0.00 | |
| 242525 | Gastos legales | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | 0.00 | |
| 24252501 | Sentencias Judiciales y Conciliaciones | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | 0.00 | |
| 242529 | Cheques no cobrados o por reclamar | -7,186,912.77 | 476,286.00 | 3,916,868.00 | -10,627,494.77 |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 55,700.00 | 60,800.00 | -5,100.00 | |
| 24253201 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 55,700.00 | 60,800.00 | -5,100.00 | |
| 242535 | Libranzas | -604,974.00 | 3,100,216.00 | 3,555,517.00 | -1,060,275.00 |
| 24253501 | Libranzas | -604,974.00 | 3,100,216.00 | 3,555,517.00 | -1,060,275.00 |
| 242541 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 3,212,676.00 | 3,715,400.00 | -502,724.00 | |
| 24254101 | ESAP | 947,601.00 | 1,242,500.00 | -294,899.00 | |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

35

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 24254102 | Aportes Instituto Tecnico | 2,265,075.00 | 2,472,900.00 | -207,825.00 |
| 242552 | Honorarios | 60,255,728.00 | 60,255,728.00 | 0.00 |
| 24255201 | HONORARIOS | 60,255,728.00 | 60,255,728.00 | 0.00 |
| 242553 | Transportes y acarreos | 25,248,750.00 | 26,698,750.00 | -1,450,000.00 |
| 24255301 | SERVICIOS | 25,248,750.00 | 26,698,750.00 | -1,450,000.00 |
| 242590 | Otros acreedores | -208,927,295.04 | | -208,927,295.04 |
| 24259001 | OTROS ACREEDORES | -208,927,295.04 | | -208,927,295.04 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | -48,486,000.00 | 232,997,389.00 | 207,022,231.16 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | | 2,371,212.00 | 3,196,437.00 |
| 24360101 | Salarios y pagos laborales | | 2,371,212.00 | 3,196,437.00 |
| 243603 | Honorarios | -24,998,000.00 | 90,759,282.00 | 74,088,029.00 |
| 24360301 | Honorarios | -24,998,000.00 | 90,759,282.00 | 74,088,029.00 |
| 243605 | Servicios | -4,631,000.00 | 56,744,526.00 | 58,560,884.72 |
| 24360501 | Servicios | -3,493,000.00 | 54,972,550.00 | 53,210,652.00 |
| 24360502 | Transporte de Carga | -165,000.00 | 298,000.00 | 405,961.00 |
| 24360503 | Transporte de Pasajeros | -619,000.00 | 1,119,976.00 | 4,944,271.72 |
| 24360504 | Hotel y Hospedaje | -354,000.00 | 354,000.00 | 0.00 |
| 243606 | Arrendamientos | -1,528,000.00 | 3,339,777.00 | 2,035,996.31 |
| 24360601 | Arrendamientos | -1,528,000.00 | 3,339,777.00 | 2,035,996.31 |
| 243608 | Compras | -7,018,000.00 | 45,083,076.00 | 38,907,689.81 |
| 24360801 | Compras | -6,969,000.00 | 45,007,914.00 | 38,830,645.99 |
| 24360802 | Combustibles | -49,000.00 | 75,162.00 | 77,043.82 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | -3,165,000.00 | 15,294,050.00 | 12,790,641.32 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | -3,165,000.00 | 15,294,050.00 | 12,790,641.32 |
| 243690 | Otras retenciones | -7,146,000.00 | 19,405,466.00 | 17,442,553.00 |
| 24369002 | Otras retenciones | -7,146,000.00 | 19,405,466.00 | 17,442,553.00 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado-IVA | | 364,137.00 | -364,137.00 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (Db) | | 364,137.00 | -364,137.00 |
| 2480 | Administración y prestación de servicios de salud | 560,683,258.14 | 560,683,258.14 | 0.00 |
| 248002 | Régimen subsidiado | 417,836,058.14 | 417,836,058.14 | 0.00 |
| 24800201 | REGIMEN SUBSIDIADO | 417,836,058.14 | 417,836,058.14 | 0.00 |
| 248004 | Acciones de Salud Pública | 142,847,200.00 | 142,847,200.00 | 0.00 |
| 24800401 | Salud Pública | 142,847,200.00 | 142,847,200.00 | 0.00 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 6,039,969.20 | -6,039,969.20 |
| 249015 | Obligaciones pagadas por terceros | | 6,039,969.20 | -6,039,969.20 |
| 24901501 | Banco Agrario por Identificar | | 6,021,769.20 | -6,021,769.20 |
| 24901502 | Bancafe por Identificar | | 18,200.00 | -18,200.00 |
| 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | -332,585,011.55 | 649,112,735.19 | 440,691,476.19 |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | -41,029,298.00 | 358,076,882.19 | 405,172,137.19 |
| 250501 | Nómina por pagar | | 263,321,314.00 | 270,377,892.87 |
| 25050101 | Nomina por Pagar | | 263,321,314.00 | 270,377,892.87 |
| 250502 | Cesantías | -20,324,768.00 | 24,392,575.00 | 42,652,099.00 |
| 25050201 | CESANTIAS | -20,324,768.00 | 24,392,575.00 | 42,652,099.00 |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | | 2,689,762.00 | 2,872,363.00 |
| 25050301 | Intereses de Cesantías | | 2,689,762.00 | 2,872,363.00 |
| 250504 | Vacaciones | -10,174,546.00 | 18,293,827.00 | 23,500,508.00 |
| 25050401 | Vacaciones | -10,174,546.00 | 18,293,827.00 | 23,500,508.00 |
| 250505 | Prima de vacaciones | -10,529,984.00 | 21,937,232.68 | 20,067,580.14 |
| 25050501 | PRIMA DE VACACIONES | -10,529,984.00 | 21,937,232.68 | 20,067,580.14 |
| 250506 | Prima de servicios | | 5,297,403.51 | 5,297,402.18 |
| 25050601 | PRIMA DE SERVICIOS | | 5,297,403.51 | 5,297,402.18 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

36

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 250507 | Prima de navidad | 880,945.00 | 19,140,469.00 | -18,259,524.00 |
| 25050701 | PRIMA DE NAVIDAD | 880,945.00 | 19,140,469.00 | -18,259,524.00 |
| 250512 | Bonificaciones | 21,263,823.00 | 21,263,823.00 | 0.00 |
| 25051201 | Prima Bonificación Alcalde | 21,263,823.00 | 21,263,823.00 | 0.00 |
| 2510 | Pensiones por pagar | -291,555,713.55 | 291,035,853.00 | -36,039,199.55 |
| 251001 | Pensiones de jubilación patronales | -291,555,713.55 | 291,035,853.00 | -36,039,199.55 |
| 25100101 | CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | -291,555,713.55 | 291,035,853.00 | -36,039,199.55 |
| 26 | Otros bonos y títulos emitidos | | | 0.00 |
| 27 | Pasivos estimados | -2,805,462,393.00 | 135,880,953.00 | -3,262,801,827.00 |
| 2710 | Provisión para contingencias | -209,654,445.00 | | -209,654,445.00 |
| 271005 | Litigios o demandas | -209,654,445.00 | | -209,654,445.00 |
| 27100501 | Laborales | -206,041,524.00 | | -206,041,524.00 |
| 27100502 | Ordinarios | -3,611,114.00 | | -3,611,114.00 |
| 27100503 | Especiales | -1,807.00 | | -1,807.00 |
| 2715 | Provisión para prestaciones sociales | | 54,983,133.00 | 0.00 |
| 271501 | Cesantías | | 18,259,524.00 | 0.00 |
| 27150101 | Cesantías | | 18,259,524.00 | 0.00 |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | | 182,601.00 | 0.00 |
| 27150201 | Intereses sobre las cesantías | | 182,601.00 | 0.00 |
| 271503 | Vacaciones | | 9,140,742.00 | 0.00 |
| 27150301 | Vacaciones | | 9,140,742.00 | 0.00 |
| 271506 | Prima de vacaciones | | 9,140,742.00 | 0.00 |
| 27150601 | Prima de vacaciones | | 9,140,742.00 | 0.00 |
| 271509 | Prima de Navidad | | 18,259,524.00 | 0.00 |
| 27150901 | Prima de Navidad | | 18,259,524.00 | 0.00 |
| 2720 | Provisión para pensiones | -2,595,807,948.00 | 80,897,820.00 | -3,053,147,382.00 |
| 272003 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | -2,881,184,317.00 | 16,090,706.00 | -3,151,239,193.00 |
| 27200301 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | -2,881,184,317.00 | 16,090,706.00 | -3,151,239,193.00 |
| 272004 | Pensiones actuales por amortizar (Db) | 285,376,369.00 | 64,807,114.00 | 98,091,811.00 |
| 27200401 | Pensiones actuales por amortizar (Db) | 285,376,369.00 | 64,807,114.00 | 98,091,811.00 |
| 29 | Otros pasivos | -64,221,711.27 | 23,930,321.00 | -120,514,076.69 |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | -64,221,711.27 | 23,930,321.00 | -120,514,076.69 |
| 290518 | Sobretasa Ambiental | | 12,517,345.00 | -12,132,210.44 |
| 29051801 | Sobretasa Ambiental | | 12,517,345.00 | -12,132,210.44 |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | -64,221,711.27 | 11,412,976.00 | -108,381,866.25 |
| 29059001 | FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA | -176,334.00 | | -176,334.00 |
| 29059002 | FONDO NACIONAL DEL GANADO | -3,834,584.50 | 8,939,179.00 | -4,079,359.50 |
| 29059003 | CORPOCALDAS | -6,623,161.00 | | -6,623,161.00 |
| 29059004 | Aportes Caja de Previsión | -52,002,295.77 | 1,715,797.00 | -96,675,675.75 |
| 29059005 | Otros | -1,585,336.00 | 758,000.00 | -827,336.00 |

PATRIMONIO

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3 | Patrimonio | -7,705,233,559.59 | 3,488,082,618.05 | 4,175,818,634.82 | -8,392,969,576.36 |
| 31 | Hacienda pública | -7,705,233,559.59 | 3,488,082,618.05 | 4,175,818,634.82 | -8,392,969,576.36 |
| 3105 | Capital fiscal | -5,308,900,071.27 | 2,050,660,769.58 | 1,933,940,154.82 | -5,192,179,456.51 |
| 310504 | Municipio | -5,308,900,071.27 | 2,050,660,769.58 | 1,933,940,154.82 | -5,192,179,456.51 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -1,364,302,487.32 | 1,364,302,487.32 | | 0.00 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | -1,364,302,487.32 | 1,364,302,487.32 | | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

37

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 3115 Superávit por valorización | | | 2,241,878,480.00 | -2,241,878,480.00 |
| 311562 Edificaciones | | | 2,078,091,480.00 | -2,078,091,480.00 |
| 31156202 Oficinas | | | 105,622,260.00 | -105,622,260.00 |
| 31156204 Locales | | | 189,673,000.00 | -189,673,000.00 |
| 31156206 Mataderos | | | 110,295,000.00 | -110,295,000.00 |
| 31156209 Colegios y Escuelas | | | 1,369,677,410.00 | -1,369,677,410.00 |
| 31156210 Clínicas y Hospitales | | | 105,948,200.00 | -105,948,200.00 |
| 31156219 Instalaciones Deportivas y Recreacionales | | | 144,853,610.00 | -144,853,610.00 |
| 31156290 Otras Edificaciones | | | 52,022,000.00 | -52,022,000.00 |
| 311576 Otros activos | | | 163,787,000.00 | -163,787,000.00 |
| 31157601 Parques Recreacionales | | | 83,160,000.00 | -83,160,000.00 |
| 31157602 Otros bienes de Beneficio y Uso | | | 80,627,000.00 | -80,627,000.00 |
| 3125 Patrimonio público incorporado | -1,032,031,001.00 | | | -1,032,031,001.00 |
| 312525 Inventarios | -1,013,004,001.00 | | | -1,013,004,001.00 |
| 312526 Efectivo | -19,027,000.00 | | | -19,027,000.00 |
| 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | 72,853,527.82 | | 72,853,527.82 |
| 312804 Edificaciones | | 65,383,261.36 | | 65,383,261.36 |
| 312806 Vías de comunicación | | 3,619,605.00 | | 3,619,605.00 |
| 312807 Bienes muebles entregados en administración | | 3,850,661.46 | | 3,850,661.46 |
| 3138 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | | 265,833.33 | | 265,833.33 |
| 313807 Bienes de Beneficio y uso Publico | | 265,833.33 | | 265,833.33 |
| 32 Patrimonio institucional | | | | 0.00 |

INGRESOS

| | | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|
| 4 Ingresos | 879,108,053.17 | 8,762,345,195.96 | -7,883,237,142.79 |
| 41 Ingresos fiscales | 775,841,334.23 | 3,586,934,632.90 | -2,811,093,298.67 |
| 4105 Tributarios | 64,787,060.73 | 403,907,637.83 | -339,120,577.10 |
| 410507 Predial unificado | 30,969,636.00 | 233,908,180.87 | -202,938,544.87 |
| 41050701 Impuesto Predial Unificado | 30,969,636.00 | 233,908,180.87 | -202,938,544.87 |
| 410508 Industria y comercio | 629,523.73 | 10,620,872.00 | -9,991,348.27 |
| 41050801 Impuesto de Industria y Comercio | 629,523.73 | 10,620,872.00 | -9,991,348.27 |
| 410515 Espectáculos públicos | | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 41051501 Espectáculos Públicos | | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 410521 Avisos, tableros y vallas | | 1,936,569.00 | -1,936,569.00 |
| 41052101 Avisos y Tableros | | 1,936,569.00 | -1,936,569.00 |
| 410528 Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos | | 24,990.00 | -24,990.00 |
| 41052801 Impuesto Sobre Rifas y Juegos Permitidos | | 24,990.00 | -24,990.00 |
| 410535 Sobretasa a la gasolina motor | | 49,465,000.00 | -49,465,000.00 |
| 41053501 Sobretasa a la Gasolina | | 49,465,000.00 | -49,465,000.00 |
| 410585 Otros impuestos municipales | 33,187,901.00 | 107,852,025.96 | -74,664,124.96 |
| 41058501 Licencias de Construcción | 33,187,901.00 | 67,255,801.00 | -34,067,900.00 |
| 41058502 Sobretasa Bomberil | | 10,940,352.00 | -10,940,352.00 |
| 41058590 Otros Impuestos Indirectos | | 29,655,872.96 | -29,655,872.96 |
| 4110 No tributarios | 711,054,273.50 | 3,183,026,995.07 | -2,471,972,721.57 |
| 411001 Tasas | 1,091,343.50 | 10,256,943.38 | -9,165,599.88 |
| 41100101 Tránsito | 1,091,343.50 | 9,915,533.38 | -8,824,189.88 |
| 41100102 Formularios y Constancias | | 3,410.00 | -3,410.00 |
| 41100105 Registro de Marcas y Herretes | | 20,000.00 | -20,000.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

38

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|-----------------|---|----------------|------------------|-------------------|
| 41100190 | Otras Tasas | | 318,000.00 | -318,000.00 |
| 411002 | Multas | 59,000.00 | 1,186,111.15 | -1,127,111.15 |
| 41100201 | Multas de Tránsito | | 1,058,111.15 | -1,058,111.15 |
| 41100290 | Otras Multas | 59,000.00 | 128,000.00 | -69,000.00 |
| 411003 | Intereses | | 117,685,097.86 | -117,685,097.86 |
| 41100301 | Recargos Predial | | 117,685,097.86 | -117,685,097.86 |
| 411010 | Regalías y compensaciones monetarias | 697,930,291.00 | 2,779,959,839.58 | -2,082,029,548.58 |
| 41101001 | Regalías | 697,930,291.00 | 2,779,959,839.58 | -2,082,029,548.58 |
| 411027 | Estampillas | 1,710,823.00 | 70,063,197.97 | -68,352,374.97 |
| 41102701 | Estampilla Pro-cultura | 1,710,823.00 | 46,720,320.16 | -45,009,497.16 |
| 41102702 | estampilla Pro-Ancianato | | 23,342,877.81 | -23,342,877.81 |
| 411032 | Publicaciones | 10,262,816.00 | 122,998,128.42 | -112,735,312.42 |
| 41103201 | Publicaciones y Gacetas | 10,262,816.00 | 122,998,128.42 | -112,735,312.42 |
| 411061 | Contribución especial sobre contratos de obras públicas del orden nacional | | 80,877,676.71 | -80,877,676.71 |
| 41106102 | Contratos de Obra Pública | | 80,877,676.71 | -80,877,676.71 |
| 42 | Venta de bienes | | | 0.00 |
| 43 | Venta de servicios | | | 0.00 |
| 44 | Transferencias | 81,649,707.80 | 4,815,956,458.52 | -4,734,306,750.72 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 35,022,603.96 | 3,442,325,862.27 | -3,407,303,258.31 |
| 440817 | Municipios- Participación para salud | 35,022,603.96 | 1,024,816,448.71 | -989,793,844.75 |
| 44081701 | DEMANDA RÉGIMEN SUBSIDIADO] | 35,022,603.96 | 966,269,807.71 | -931,247,203.75 |
| 4408170101 | Continuidad | 35,022,603.96 | 966,269,807.71 | -931,247,203.75 |
| 44081702 | SALUD PÚBLICA | | 58,546,641.00 | -58,546,641.00 |
| 4408170201 | Plan de Atención Básica | | 58,546,641.00 | -58,546,641.00 |
| 440818 | Municipios- Participación para Educación | | 218,626,777.00 | -218,626,777.00 |
| 44081801 | Calidad (Vigencia) | | 218,626,777.00 | -218,626,777.00 |
| 440819 | Municipios Participación para Propósito General | | 1,635,499,047.00 | -1,635,499,047.00 |
| 44081901 | Libre Destinación | | 522,057,356.00 | -522,057,356.00 |
| 44081902 | OTROS SECTORES | | 1,113,441,691.00 | -1,113,441,691.00 |
| 4408190201 | Libre Inversión | | 1,041,200,720.00 | -1,041,200,720.00 |
| 4408190202 | Deportes | | 41,280,557.00 | -41,280,557.00 |
| 4408190203 | Cultura | | 30,960,414.00 | -30,960,414.00 |
| 440820 | Municipios- Participación para pensiones - Fonpet | | 50,256,260.00 | -50,256,260.00 |
| 440821 | Municipios- programa de Alimentación escolar | | 32,663,374.00 | -32,663,374.00 |
| 44082101 | Alimentación Escolar | | 32,663,374.00 | -32,663,374.00 |
| 440824 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | 480,463,955.56 | -480,463,955.56 |
| 44082401 | Agua Potable y Saneamiento Básico | | 480,463,955.56 | -480,463,955.56 |
| 4421 | Del sistema general de seguridad social en salud | | 403,992,912.31 | -403,992,912.31 |
| 442101 | FOSYGA - solidaridad | | 403,992,912.31 | -403,992,912.31 |
| 44210101 | Recursos Fosyga | | 403,992,912.31 | -403,992,912.31 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 46,627,103.84 | 969,637,683.94 | -923,010,580.10 |
| 442804 | Para programas de salud | | 15,329,618.98 | -15,329,618.98 |
| 44280401 | Participación Utilidades ETESA | | 15,329,618.98 | -15,329,618.98 |
| 442890 | Nacional-Administración central | 46,627,103.84 | 954,308,064.96 | -907,680,961.12 |
| 44289001 | Aportes Nacionales | | 623,652,415.00 | -623,652,415.00 |
| 44289002 | Aportes Departamentales | | 234,076,252.93 | -234,076,252.93 |
| 44289090 | Otros Aportes | 46,627,103.84 | 96,579,397.03 | -49,952,293.19 |
| 45 | Recursos de los fondos de las entidades administradoras de pensiones | | | 0.00 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

39

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|----------|--|---------------|----------------|-----------------|
| 48 | Otros ingresos | 21,617,011.14 | 359,454,104.54 | -337,837,093.40 |
| 4805 | Financieros | 21,617,010.74 | 127,581,702.73 | -105,964,691.99 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos | 21,617,010.74 | 94,293,464.73 | -72,676,453.99 |
| 48052201 | Rendimientos financieros | 21,617,010.74 | 94,267,983.73 | -72,650,972.99 |
| 48052202 | Rendimientos Financieros Salud | | 25,481.00 | -25,481.00 |
| 480535 | Rendimientos sobre depósitos en administración | | 33,288,238.00 | -33,288,238.00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 15,279,884.00 | -15,279,884.00 |
| 480817 | Arrendamientos y alquileres | | 15,279,884.00 | -15,279,884.00 |
| 48081701 | Arrendamientos | | 15,279,884.00 | -15,279,884.00 |
| 4810 | Extraordinarios | 0.40 | 3,252,695.64 | -3,252,695.24 |
| 481007 | Sobrantes | | 134.00 | -134.00 |
| 481008 | Recuperaciones | 0.40 | 2,591,350.84 | -2,591,350.44 |
| 48100801 | Reintegro Chequeras | | 1,604,587.98 | -1,604,587.98 |
| 48100890 | Otras Recuperaciones | 0.40 | 986,762.86 | -986,762.46 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | | 661,210.80 | -661,210.80 |
| 48109001 | Reintegros | | 661,210.80 | -661,210.80 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | | 213,339,822.17 | -213,339,822.17 |
| 481557 | Transferencias corrientes del gobierno general | | 213,310,487.00 | -213,310,487.00 |
| 481559 | Extraordinarios | | 29,335.17 | -29,335.17 |
| 49 | Ajustes por inflación | | | 0.00 |

GASTOS

| | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 5 | Gastos | 6,924,447,402.54 | 344,219,661.39 | 6,580,227,741.15 |
| 51 | Administración | 779,446,046.59 | 29,015,996.00 | 750,430,050.59 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 411,997,904.02 | 28,632,288.00 | 383,365,616.02 |
| 510101 | Sueldos del personal | 216,584,022.00 | 22,485,607.00 | 194,098,415.00 |
| 51010101 | Sueldo Personal de Nómina | 216,584,022.00 | 22,485,607.00 | 194,098,415.00 |
| 510106 | Remuneración servicios técnicos | 14,940,000.00 | | 14,940,000.00 |
| 51010601 | Remuneracion de Servicios Técnicos y Profesionales | 14,940,000.00 | | 14,940,000.00 |
| 510107 | Personal supernumerario | 622,177.63 | | 622,177.63 |
| 51010701 | ersonal supernumerario | 622,177.63 | | 622,177.63 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 27,740,332.14 | 2,455,648.00 | 25,284,684.14 |
| 51011301 | Prima de Vacaciones | 27,740,332.14 | 2,455,648.00 | 25,284,684.14 |
| 510114 | Prima de navidad | 19,140,469.00 | | 19,140,469.00 |
| 51011401 | Prima de Navidad | 19,140,469.00 | | 19,140,469.00 |
| 510117 | Vacaciones | 18,698,732.00 | 3,448,561.00 | 15,250,171.00 |
| 51011701 | Vacaciones | 18,698,732.00 | 3,448,561.00 | 15,250,171.00 |
| 510119 | Bonificaciones | 21,263,823.00 | | 21,263,823.00 |
| 51011901 | Prima Bonificación Alcalde | 21,263,823.00 | | 21,263,823.00 |
| 510124 | Cesantías | 38,165,172.00 | | 38,165,172.00 |
| 51012401 | Cesantías | 38,165,172.00 | | 38,165,172.00 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 2,719,339.00 | | 2,719,339.00 |
| 51012501 | Intereses Sobre las Cesantias | 2,719,339.00 | | 2,719,339.00 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 11,964,000.00 | | 11,964,000.00 |
| 51013001 | Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 11,964,000.00 | | 11,964,000.00 |
| 510152 | Prima de servicios | 2,471,103.18 | | 2,471,103.18 |
| 51015201 | Prima de Servicios | 2,471,103.18 | | 2,471,103.18 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 3,297,106.57 | 242,472.00 | 3,054,634.57 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

40

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| 51016001 | Subsidio de alimentación | 3,297,106.57 | 242,472.00 | 3,054,634.57 |
| 510190 | Otros sueldos y salarios | 34,391,627.50 | | 34,391,627.50 |
| 51019001 | Subsidio de Calzado y Vestido | 22,632,877.50 | | 22,632,877.50 |
| 51019090 | Otros Gastos por Servicios Personales | 11,758,750.00 | | 11,758,750.00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 52,520,653.00 | | 52,520,653.00 |
| 510209 | Amortización cálculo actuarial pensiones actuales | 52,520,653.00 | | 52,520,653.00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 50,079,806.52 | | 50,079,806.52 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 7,179,200.00 | | 7,179,200.00 |
| 51030201 | Confamiliares | 7,179,200.00 | | 7,179,200.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 21,422,506.52 | | 21,422,506.52 |
| 51030301 | Salud | 21,422,506.52 | | 21,422,506.52 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 637,800.00 | | 637,800.00 |
| 51030501 | Riesgos Profesionales | 637,800.00 | | 637,800.00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 20,840,300.00 | | 20,840,300.00 |
| 51030601 | Pensión | 20,840,300.00 | | 20,840,300.00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 8,977,547.39 | | 8,977,547.39 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 5,379,147.39 | | 5,379,147.39 |
| 51040101 | ICBF | 5,379,147.39 | | 5,379,147.39 |
| 510402 | Aportes al SENA | 902,000.00 | | 902,000.00 |
| 51040201 | SENA | 902,000.00 | | 902,000.00 |
| 510403 | Aportes ESAP | 902,000.00 | | 902,000.00 |
| 51040301 | ESAP | 902,000.00 | | 902,000.00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 1,794,400.00 | | 1,794,400.00 |
| 51040401 | EIIT | 1,794,400.00 | | 1,794,400.00 |
| 5111 | Generales | 252,332,313.86 | 369,000.00 | 251,963,313.86 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 5,143,528.49 | | 5,143,528.49 |
| 511114 | Materiales y suministros | 11,656,686.00 | | 11,656,686.00 |
| 51111401 | Materiales y Suministros | 11,656,686.00 | | 11,656,686.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 13,112,895.78 | | 13,112,895.78 |
| 51111502 | Mantenimiento de Vehículos | 13,112,895.78 | | 13,112,895.78 |
| 511117 | Servicios públicos | 25,203,171.50 | | 25,203,171.50 |
| 51111701 | Servicios Públicos | 25,203,171.50 | | 25,203,171.50 |
| 511118 | Arrendamiento | 73,381,901.00 | | 73,381,901.00 |
| 51111801 | Arrendamientos | 73,381,901.00 | | 73,381,901.00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 60,642,197.00 | | 60,642,197.00 |
| 51111901 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60,642,197.00 | | 60,642,197.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 18,400,110.00 | | 18,400,110.00 |
| 51112101 | Impresos, Publicaciones y Suscripciones | 18,400,110.00 | | 18,400,110.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 5,634,177.09 | 369,000.00 | 5,265,177.09 |
| 51112301 | Comunicaciones y Transporte | 5,634,177.09 | 369,000.00 | 5,265,177.09 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 51114601 | Combustibles y Lubricantes | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 511164 | Imprevistos | 4,969,000.00 | | 4,969,000.00 |
| 51116401 | Sentencias Judiciales y Conciliaciones | 4,969,000.00 | | 4,969,000.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 15,188,647.00 | | 15,188,647.00 |
| 51119001 | Gastos Varios e Imprevistos | 12,667,774.00 | | 12,667,774.00 |
| 51119002 | Gastos Presos y Detenidos | 830,873.00 | | 830,873.00 |
| 51119003 | Gastos Funerarios, Inhumación, Cadaveres Indigentes | 1,690,000.00 | | 1,690,000.00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 3,537,821.80 | 14,708.00 | 3,523,113.80 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

41

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 512003 | Contribución sobre transacciones financieras | 3,537,821.80 | 14,708.00 | 3,523,113.80 |
| 52 | De operación | | | 0.00 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | | | 0.00 |
| 54 | Transferencias | | | 0.00 |
| 55 | Gasto público social | 5,637,058,183.75 | 301,729,597.00 | 5,335,328,586.75 |
| 5501 | Educación | 501,495,370.45 | 6,264,170.00 | 495,231,200.45 |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | 501,495,370.45 | 6,264,170.00 | 495,231,200.45 |
| 55010601 | ALIMENTACION ESCOLAR | 142,119,874.00 | 6,264,170.00 | 135,855,704.00 |
| 5501060101 | Compra de Alimentos | 45,672,674.00 | | 45,672,674.00 |
| 5501060190 | Otros Gastos | 96,447,200.00 | 6,264,170.00 | 90,183,030.00 |
| 55010602 | EDUCACION CALIDAD | 359,375,496.45 | | 359,375,496.45 |
| 5501060201 | Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Educativa | 94,159,681.98 | | 94,159,681.98 |
| 5501060202 | Dotación Material Didactico, Textos y Equipos Audiovisuales | 60,554,340.00 | | 60,554,340.00 |
| 5501060203 | Pago de Servicios Publicos | 22,690,959.00 | | 22,690,959.00 |
| 5501060204 | Transporte Escolar | 179,765,515.47 | | 179,765,515.47 |
| 5501060290 | Otros Gastos de Educación | 2,205,000.00 | | 2,205,000.00 |
| 5502 | Salud | 1,824,536,132.89 | | 1,824,536,132.89 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 195,164,500.00 | | 195,164,500.00 |
| 55020602 | Plan de Alimentación y Nutrición | 19,080,000.00 | | 19,080,000.00 |
| 55020690 | Otros Programas de Salud | 176,084,500.00 | | 176,084,500.00 |
| 550210 | Régimen subsidiado | 1,214,859,758.59 | | 1,214,859,758.59 |
| 55021001 | Continuidad - Mantenimiento Cobertura | 1,100,062,802.24 | | 1,100,062,802.24 |
| 55021002 | Ampliación Cobertura | 114,796,956.35 | | 114,796,956.35 |
| 550212 | FOSYGA - Compensación | 194,354,274.30 | | 194,354,274.30 |
| 55021201 | Recursos FOSYGA | 194,354,274.30 | | 194,354,274.30 |
| 550216 | Acciones de salud pública | 220,157,600.00 | | 220,157,600.00 |
| 55021601 | Ejecución de Programas de Promoción y Prevención Incluidos en el PAB | 220,157,600.00 | | 220,157,600.00 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento básico | 590,962,989.88 | | 590,962,989.88 |
| 550305 | Generales | 95,698,170.00 | | 95,698,170.00 |
| 55030501 | Subsidios Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso | 95,698,170.00 | | 95,698,170.00 |
| 550306 | Asignación de bienes y servicios | 495,264,819.88 | | 495,264,819.88 |
| 55030602 | Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Ampliación de Acueductos | 52,280,800.00 | | 52,280,800.00 |
| 55030604 | Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Ampliación de Alcantarillados | 19,290,920.88 | | 19,290,920.88 |
| 55030606 | Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | 116,722,977.00 | | 116,722,977.00 |
| 55030690 | Otros Programas de Agua Potable y Saneamiento Basico | 306,970,122.00 | | 306,970,122.00 |
| 5504 | Vivienda | 238,650,000.00 | | 238,650,000.00 |
| 550406 | Asignación de bienes y servicios | 238,650,000.00 | | 238,650,000.00 |
| 55040601 | Compra de Lotes | 5,160,000.00 | | 5,160,000.00 |
| 55040602 | Subsidios para Mejoramiento y Construcción de Viivenda de Interés Social | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 55040603 | Programas de Vivienda e Interés Social | 219,090,000.00 | | 219,090,000.00 |
| 5505 | Recreación y deporte | 55,426,126.00 | | 55,426,126.00 |
| 550501 | Sueldos y salarios | 13,356,333.00 | | 13,356,333.00 |
| 55050101 | Personal Contratado para la Ejecución de | 13,356,333.00 | | 13,356,333.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

42

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Programas y Proyectos | | | | |
| 550506 Asignación de bienes y servicios | | 42,069,793.00 | | 42,069,793.00 |
| 55050601 Programas de Fomento y Apoyo a la Práctica del Deporte y la Recreación | | 42,069,793.00 | | 42,069,793.00 |
| 5506 Cultura | | 169,223,638.09 | | 169,223,638.09 |
| 550601 Sueldos y salarios | | 61,551,424.09 | | 61,551,424.09 |
| 55060101 Pago Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos Culturales | | 61,551,424.09 | | 61,551,424.09 |
| 550606 Asignación de bienes y servicios | | 107,672,214.00 | | 107,672,214.00 |
| 55060601 Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales | | 56,837,384.00 | | 56,837,384.00 |
| 55060603 Mantenimiento de Escenarios Culturales | | 233,938.00 | | 233,938.00 |
| 55060605 Protección del Patrimonio Cultural del Municipio | | 1,991,292.00 | | 1,991,292.00 |
| 55060690 Cultura | | 48,609,600.00 | | 48,609,600.00 |
| 5507 Desarrollo comunitario y bienestar social | | 2,155,608,994.44 | 295,465,427.00 | 1,860,143,567.44 |
| 550701 Sueldos y salarios | | 51,790,139.16 | | 51,790,139.16 |
| 55070101 Pago de Salarios de Personal Comisaria de Familia e Inspector | | 51,790,139.16 | | 51,790,139.16 |
| 550706 Asignación de bienes y servicios | | 2,103,818,855.28 | 295,465,427.00 | 1,808,353,428.28 |
| 55070601 SERVICIOS PÚBLICOS | | 37,004,200.00 | | 37,004,200.00 |
| 5507060102 Mantenimiento y Rehabilitación de Servicios Públicos | | 37,004,200.00 | | 37,004,200.00 |
| 55070602 AGROPECUARIO | | 53,022,622.00 | | 53,022,622.00 |
| 5507060201 Programas de Asistencia Técnica Agropecuaria | | 45,160,000.00 | | 45,160,000.00 |
| 5507060202 Proyectos de Desarrollo del Área Rural | | 7,862,622.00 | | 7,862,622.00 |
| 55070603 TRANSPORTE | | 1,066,947,536.20 | 294,343,348.00 | 772,604,188.20 |
| 5507060301 Construcción y Mantenimiento de Vías | | 1,038,016,765.27 | 294,343,348.00 | 743,673,417.27 |
| 5507060302 Mantenimiento y Reparación Vehículos Red Vial | | 28,930,770.93 | | 28,930,770.93 |
| 55070604 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | | 120,390,000.00 | | 120,390,000.00 |
| 5507060401 Prevención de Desastres - Cuerpo de Bomberos | | 83,330,000.00 | | 83,330,000.00 |
| 5507060402 Atención de Desastres - Cuerpo de Bomberos | | 37,060,000.00 | | 37,060,000.00 |
| 55070605 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | | 456,790,683.71 | | 456,790,683.71 |
| 5507060501 Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial | | 5,936,000.00 | | 5,936,000.00 |
| 5507060502 Promoción de la Capacitación para el Empleo | | 38,559,390.00 | | 38,559,390.00 |
| 5507060503 Programas de Educación Formal y no Formal | | 2,851,744.00 | | 2,851,744.00 |
| 5507060590 Otros Proyectos | | 409,443,549.71 | | 409,443,549.71 |
| 55070606 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | 70,701,949.00 | | 70,701,949.00 |
| 5507060601 Programas de Atención para la Infancia y Adolescencia | | 30,558,228.00 | | 30,558,228.00 |
| 5507060602 Programa de Atención para Ancianos | | 4,098,800.00 | | 4,098,800.00 |
| 5507060603 Programa de Atención para las Madres Cabeza de Hogar | | 4,721,588.00 | | 4,721,588.00 |
| 5507060604 Programas de Atención para la Población Desplazada | | 6,484,000.00 | | 6,484,000.00 |
| 5507060605 Apoyo a Grupos Vulnerables | | 24,839,333.00 | | 24,839,333.00 |
| 55070607 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 94,843,221.45 | | 94,843,221.45 |
| 5507060701 Mantenimiento | | 14,286,372.00 | | 14,286,372.00 |
| 5507060790 Equipamiento Municipal | | 80,556,849.45 | | 80,556,849.45 |
| 55070608 DESARROLLO COMUNITARIO | | 52,585,734.00 | | 52,585,734.00 |
| 5507060801 Capacitación a la Comunidad | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

43

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 5507060890 | Otros Programas | 42,585,734.00 | | 42,585,734.00 |
| 55070609 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 93,742,253.92 | | 93,742,253.92 |
| 5507060901 | Programas de Capacitación Orientados al Desarrollo Eficiente | 90,268,563.21 | | 90,268,563.21 |
| 5507060902 | Programas de Asesoría Institucional | 3,473,690.71 | | 3,473,690.71 |
| 55070610 | ENERGIA | 17,092,076.00 | | 17,092,076.00 |
| 5507061001 | Mantenimiento Alumbrado Público | 17,092,076.00 | | 17,092,076.00 |
| 55070690 | OTROS SECTORES | 40,698,579.00 | 1,122,079.00 | 39,576,500.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 49,059,932.00 | | 49,059,932.00 |
| 550801 | Actividades de conservación | 40,285,230.00 | | 40,285,230.00 |
| 55080101 | Programa Protección Microcuencas | 8,166,830.00 | | 8,166,830.00 |
| 55080102 | Ejecución Proyectos Ambientales | 32,118,400.00 | | 32,118,400.00 |
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente | 8,774,702.00 | | 8,774,702.00 |
| 5550 | Subsidios asignados | 52,095,000.00 | | 52,095,000.00 |
| 555002 | Para educación | 52,095,000.00 | | 52,095,000.00 |
| 55500201 | Gratuidad | 52,095,000.00 | | 52,095,000.00 |
| 56 | Gasto de inversión social | | | 0.00 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 184,540,736.91 | 906,268.00 | 183,634,468.91 |
| 5705 | Aportes y traspaso de fondos girados | 184,540,736.91 | 906,268.00 | 183,634,468.91 |
| 570508 | Gastos de personal | 184,540,736.91 | 906,268.00 | 183,634,468.91 |
| 57050801 | CONCEJO | 104,670,480.77 | 906,268.00 | 103,764,212.77 |
| 5705080101 | SUELDOS Y SALARIOS | 88,852,269.00 | 906,268.00 | 87,946,001.00 |
| 570508010101 | Sueldos de Personale | 15,395,288.00 | | 15,395,288.00 |
| 570508010109 | Honorarios | 60,255,728.00 | | 60,255,728.00 |
| 570508010113 | Prima de Vacaciones | 461,226.00 | 420,768.00 | 40,458.00 |
| 570508010117 | Indemnización de Vacaciones | 485,500.00 | 485,500.00 | 0.00 |
| 570508010124 | Cesantías | 1,275,204.00 | | 1,275,204.00 |
| 570508010125 | Intereses a las Cesantías | 153,024.00 | | 153,024.00 |
| 570508010130 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 570508010152 | Prima de Servicios | 2,826,299.00 | | 2,826,299.00 |
| 5705080103 | COTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,904,500.00 | | 2,904,500.00 |
| 570508010302 | Aportes a Cajas de Compensación Familiar | 480,800.00 | | 480,800.00 |
| 570508010303 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 979,900.00 | | 979,900.00 |
| 570508010305 | Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 60,500.00 | | 60,500.00 |
| 570508010306 | Aportes a Pensión | 1,383,300.00 | | 1,383,300.00 |
| 5705080104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 601,749.77 | | 601,749.77 |
| 570508010401 | Aportes ICBF | 360,449.77 | | 360,449.77 |
| 570508010402 | Aportes al SENA | 60,600.00 | | 60,600.00 |
| 570508010403 | Aportes ESAP | 60,600.00 | | 60,600.00 |
| 570508010404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 120,100.00 | | 120,100.00 |
| 5705080111 | GENERALES | 12,311,962.00 | | 12,311,962.00 |
| 570508011114 | Materiales y Suministros | 10,161,032.00 | | 10,161,032.00 |
| 570508011117 | Servicios Públicos | 1,750,930.00 | | 1,750,930.00 |
| 570508011121 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 57050802 | PERSONERIA | 79,870,256.14 | | 79,870,256.14 |
| 5705080201 | SUELDOS Y SALARIOS | 64,716,088.00 | | 64,716,088.00 |
| 570508020101 | Sueldos de Personale | 54,898,089.00 | | 54,898,089.00 |
| 570508020106 | Remuneración Servicios Técnicos | 2,290,000.00 | | 2,290,000.00 |
| 570508020117 | Vacaciones | 4,316,276.00 | | 4,316,276.00 |
| 570508020124 | Cesantías | 3,211,723.00 | | 3,211,723.00 |



MUNICIPIO DE MARMATO

MARMATO - Caldas

Nit: 890801145-6

MAYOR Y BALANCES Entre las fechas: 01/01/2010 y 31/12/2010

44

| Cuenta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Nuevo Saldo |
|-------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 5705080203 | COTRIBUCIONES EFECTIVAS | 10,512,200.00 | | 10,512,200.00 |
| 570508020302 | Aportes a Cajas de Compensación Familiar | 1,680,300.00 | | 1,680,300.00 |
| 570508020303 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 3,570,200.00 | | 3,570,200.00 |
| 570508020305 | Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 219,900.00 | | 219,900.00 |
| 570508020306 | Aportes a Pensión | 5,041,800.00 | | 5,041,800.00 |
| 5705080204 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2,100,248.14 | | 2,100,248.14 |
| 570508020401 | Aportes ICBF | 1,259,448.14 | | 1,259,448.14 |
| 570508020402 | Aportes al SENA | 210,300.00 | | 210,300.00 |
| 570508020403 | Aportes ESAP | 210,300.00 | | 210,300.00 |
| 570508020404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 420,200.00 | | 420,200.00 |
| 5705080211 | GENERALES | 2,541,720.00 | | 2,541,720.00 |
| 570508021114 | Materiales y Suministros | 904,650.00 | | 904,650.00 |
| 570508021117 | Servicios Públicos | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 570508021119 | Viaticos y Gastos de Viaje | 1,178,820.00 | | 1,178,820.00 |
| 570508021123 | Comunicaciones y Transporte | 408,250.00 | | 408,250.00 |
| 58 | Otros gastos | 323,402,435.29 | 12,567,800.39 | 310,834,634.90 |
| 5801 | Intereses | 66,280,844.00 | 7,350,908.00 | 58,929,936.00 |
| 580135 | Préstamos gubernamentales de largo plazo | 66,280,844.00 | 7,350,908.00 | 58,929,936.00 |
| 58013501 | Obligacion Numero 725018320030398 | 21,210,290.00 | 7,350,908.00 | 13,859,382.00 |
| 58013503 | Leasing | 16,932,868.00 | | 16,932,868.00 |
| 58013504 | Obligación Inficaldas \$700.000.000 | 28,137,686.00 | | 28,137,686.00 |
| 5802 | Comisiones | 19,710,809.78 | 1,323,237.50 | 18,387,572.28 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 1,472,457.33 | | 1,472,457.33 |
| 58023801 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1,472,457.33 | | 1,472,457.33 |
| 580290 | Otras comisiones | 18,238,352.45 | 1,323,237.50 | 16,915,114.95 |
| 5805 | Financieros | 34,765,174.79 | 546,951.87 | 34,218,222.92 |
| 580590 | Otros gastos financieros | 34,765,174.79 | 546,951.87 | 34,218,222.92 |
| 58059001 | GASTOS BANCARIOS | 34,765,174.79 | 546,951.87 | 34,218,222.92 |
| 5810 | Extraordinarios | 2,515.30 | | 2,515.30 |
| 581003 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 2,100.29 | | 2,100.29 |
| 58100301 | Ajusted por Redondeo | 2,100.29 | | 2,100.29 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 415.01 | | 415.01 |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 202,643,091.42 | 3,346,703.02 | 199,296,388.40 |
| 581588 | Sueldos y salarios | 202,643,091.42 | 3,346,703.02 | 199,296,388.40 |
| 59 | Cierre de ingresos, gastos y costos | | | 0.00 |

COSTO DE VENTAS Y DE OPERACIÓN

| | | |
|-----------|---|------|
| 6 | Costos de ventas y operación | 0.00 |
| 62 | Costo de ventas de bienes | 0.00 |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 0.00 |
| 64 | Costos de operación de servicios | 0.00 |

COSTOS DE PRODUCCIÓN

| | | |
|-----------|-----------------------------|------|
| 7 | Costos de producción | 0.00 |
| 71 | Producción de bienes | 0.00 |
| 72 | Servicios educativos | 0.00 |
| 73 | Servicios de salud | 0.00 |

