

5.1.1.2.03	Comunicaciones y Transportes	8604	SERVICIOS POSTALES NACIONALES.S.A.	\$	331,300	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, pago final de la adición al Contrato de Prestación de Serv
5.1.1.2.03	Comunicaciones y Transportes	8605	SERVICIOS POSTALES NACIONALES.S.A.	\$	563,992	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de Servicios No. 030
				\$	5,345,792	
5.1.1.2.04	Viáticos y Gastos de Viaje	5718	CLAUDIA PATRICIA DUQUE	\$	198,800	Cancelación de Viaticos para trasladarse a la ciudad de Manizales, el día 29 de Agosto de 2011, para
5.1.1.2.04	Viáticos y Gastos de Viaje	7640	WILLIS ALBERTO SALCEDO RUIZ	\$	347,800	Cancelación de viaticos para trasladarse a la ciudad de Manizales, los días 22 y 23 de Noviembre de
5.1.1.2.04	Viáticos y Gastos de Viaje	7759	SERGIO TOBON	\$	223,600	Cancelación de viaticos para trasladarse a la ciudad de Manizales, el día 5 de Diciembre de 2011, pa
5.1.1.2.04	Viáticos y Gastos de Viaje	8118	JORGE HUMBERTO VALENCIA FLOREZ	\$	198,800	Cancelación de viaticos para trasladarse a la ciudad de Medellín, el día 15, 16 y 17 de Diciembre de
5.1.1.2.04	Viáticos y Gastos de Viaje	8290	RICARDO ANDRES HERNANDEZ	\$	223,600	Cancelación de viaticos para trasladarse a la ciudad de Manizales, el día 21 de Diciembre de 2011, p
				\$	1,192,600	
5.1.1.2.05	Sentencias Judiciales, Conciliaciones administrati	7982	GOBERNACION DECALDAS UNIDAD PR	\$	4,157,085	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, segun acuerdo de Pago de las cuotas partes pensionales que
5.1.1.2.05	Sentencias Judiciales, Conciliaciones administrati	8312	VARON MORENO CAROLINA	\$	9,166,729	Cancelación segun Resolución no. 2457, por la cual se ordena un pago por reconocimiento de mejoras l
				\$	13,323,814	
5.1.1.2.06	Devolución de Impuestos	7676	ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.	\$	1,620,872	Cancelación segun Resolución No. 05, por medio de la cual se da un saldo a favor de un contribuyente

5.1.1.2.06	Devolución de Impuestos	8363	ERMINSON DE JESUS HERNANDEZ	\$ 96,176	Cancelación Resolución No. 2617, por medio de la cual se realiza la devolución de un impuesto, corre
				\$ 1,717,048	
5.1.1.2.07	Gastos Varios e Imprevistos	8623	CENTRAL DE INVERSIONES - CISA	\$ 344,071	Cancelación Canon de arrendamiento según Contrato 071-2006 del mes de Noviembre de 2011 (INVIAS).
				\$ 344,071	
5.1.1.2.08	Servicios Públicos	8646	EMPOCALDAS S.A.	\$ 2,779,652	Cancelación Acuerdo de Pago realizado entre el Municipio y Empocaldas, para el pago de la deuda del inmueble
				\$ 2,779,652	
5.1.1.2.13	Adquisición, Mantenimiento y Reparación parque aut	7655	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 567,000	Cancelación acta parcial No. 7, periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2011, según Cont
5.1.1.2.13	Adquisición, Mantenimiento y Reparación parque aut	7656	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 3,162,600	Cancelación acta parcial No. 7, periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2011, según Cont
5.1.1.2.13	Adquisición, Mantenimiento y Reparación parque aut	8238	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 2,767,740	Cancelación del mes de Noviembre de 2011, según adición en valor al contrato de suministro no 070411
5.1.1.2.13	Adquisición, Mantenimiento y Reparación parque aut	8592	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 2,501,540	Cancelación del 01 al 27 de Diciembre de 2011, pago final de la adición en valor al contrato de sumi
5.1.1.2.13	Adquisición, Mantenimiento y Reparación parque aut	8593	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 852,000	Cancelación del 01 al 27 de Diciembre de 2011, pago final de la adición en valor al contrato de sumi
				\$ 9,850,880	
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)	8144	SENA	422,986	Depe: 1 8144:SENA:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011

5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8188 SENA		8188:SENA:Dic/ 1/2011- Depe: 8 Dic/15/2011	3,089
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8197 SENA		8197:SENA:Dic/ 1/2011- Depe: 2 Dic/15/2011	7,164
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8207 SENA		8207:SENA:Dic/ 1/2011- Depe: 3 Dic/15/2011	16,794
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8524 SENA		8524:SENA:Dic/16/2011- Depe: 1 Dic/31/2011	419,818
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8546 SENA		8546:SENA:Dic/16/2011- Depe: 3 Dic/31/2011	16,794
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8558 SENA		8558:SENA:Dic/16/2011- Depe: 2 Dic/31/2011	7,164
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8569 SENA		8569:SENA:Dic/16/2011- Depe: 8 Dic/31/2011	3,089
5.1.1.3.02	Sena (0.5%)		8579 SENA		8579:SENA:Dic/ 1/2011- Depe: 4 Dic/31/2011	18,148
						\$ 915,046
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8145 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		8145:ESAP:Dic/ 1/2011- Depe: 1 Dic/15/2011	422,986
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8189 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		8189:ESAP:Dic/ 1/2011- Depe: 8 Dic/15/2011	3,089
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8198 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		8198:ESAP:Dic/ 1/2011- Depe: 2 Dic/15/2011	7,164

5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8208	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		16,794	Depe: 3	8208:ESAP:Dic/	1/2011-
	ESAP (0.5%)						Dic/15/2011		
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8525	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		419,818	Depe: 1	8525:ESAP:Dic/16/2011-	
	ESAP (0.5%)						Dic/31/2011		
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8547	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		16,794	Depe: 3	8547:ESAP:Dic/16/2011-	
	ESAP (0.5%)						Dic/31/2011		
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8559	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		7,164	Depe: 2	8559:ESAP:Dic/16/2011-	
	ESAP (0.5%)						Dic/31/2011		
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8570	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		3,089	Depe: 8	8570:ESAP:Dic/16/2011-	
	ESAP (0.5%)						Dic/31/2011		
5.1.1.3.03	ESAP (0.5%)		8580	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		18,148	Depe: 4	8580:ESAP:Dic/	1/2011-
	ESAP (0.5%)						Dic/31/2011		
						\$	915,046		
	ICBF (3%)							Depe: 1	8146:I.C.B.F.:Dic/
	ICBF (3%)							Dic/15/2011	1/2011-
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8146	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F		2,537,901	Depe: 8	8190:I.C.B.F.:Dic/	1/2011-
	ICBF (3%)						Dic/15/2011		
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8190	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F		18,534	Depe: 2	8199:I.C.B.F.:Dic/	1/2011-
	ICBF (3%)						Dic/15/2011		
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8199	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F		42,981	Depe: 3	8209:I.C.B.F.:Dic/	1/2011-
	ICBF (3%)						Dic/15/2011		
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8209	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F		100,762	Depe: 1	8526:I.C.B.F.:Dic/16/2011-	
	ICBF (3%)						Dic/15/2011		
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8526	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F		2,518,873	Depe: 1	8526:I.C.B.F.:Dic/16/2011-	
	ICBF (3%)						Dic/31/2011		

5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8548	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	100,762	Depe: 3 Dic/31/2011	8548:I.C.B.F.:Dic/16/2011-
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8560	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	42,981	Depe: 2 Dic/31/2011	8560:I.C.B.F.:Dic/16/2011-
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8571	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	18,534	Depe: 8 Dic/31/2011	8571:I.C.B.F.:Dic/16/2011-
5.1.1.3.04	ICBF (3%)		8581	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	108,886	Depe: 4 Dic/31/2011	8581:I.C.B.F.:Dic/ 1/2011-
					\$ 5,490,214		
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8147	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	3,383,905	Depe: 1 1/2011-Dic/15/2011	8147:CONFAMILIARES:Dic/
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8191	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	24,712	Depe: 8 1/2011-Dic/15/2011	8191:CONFAMILIARES:Dic/
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8200	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	57,308	Depe: 2 1/2011-Dic/15/2011	8200:CONFAMILIARES:Dic/
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8210	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	134,349	Depe: 3 1/2011-Dic/15/2011	8210:CONFAMILIARES:Dic/
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8527	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	3,358,540	Depe: Dic/31/2011	8527:CONFAMILIARES:Dic/16/2011-
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8549	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	134,349	Depe: Dic/31/2011	8549:CONFAMILIARES:Dic/16/2011-
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)		8561	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	57,308	Depe: Dic/31/2011	8561:CONFAMILIARES:Dic/16/2011-

5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)	8572	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	24,712	Depe: 8572:CONFAMILIARES:Dic/16/2011-Dic/31/2011	8
5.1.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)	8582	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	145,181	Depe: 4 8582:CONFAMILIARES:Dic/1/2011-Dic/31/2011	
				\$ 7,320,364		
	Institutos Tecnológicos (1%)				Depe: 1 8148:INSTITUTOS	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8148	MINISTERIO DE EDUCACION	845,951	TECNICOS:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8192	MINISTERIO DE EDUCACION	6,178	Depe: 8 8192:INSTITUTOS	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8201	MINISTERIO DE EDUCACION	14,327	TECNICOS:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8211	MINISTERIO DE EDUCACION	33,587	Depe: 3 8211:INSTITUTOS	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8528	MINISTERIO DE EDUCACION	839,608	TECNICOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8550	MINISTERIO DE EDUCACION	33,587	Depe: 3 8550:INSTITUTOS	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8562	MINISTERIO DE EDUCACION	14,327	TECNICOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8573	MINISTERIO DE EDUCACION	6,178	Depe: 8 8573:INSTITUTOS	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8583	MINISTERIO DE EDUCACION	36,295	TECNICOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)				Depe: 4 8583:INSTITUTOS	
5.1.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)				TECNICOS:Dic/ 1/2011-Dic/31/2011	

5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8214	PORVENIR		143,270	Depe: 3 Dic/15/2011	8214:PORVENIR:Dic/ 1/2011-
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8529	COLFONDOS		61,766	Depe: 8529:COLFONDOS:Dic/16/2011- Dic/31/2011	1
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8530	HORIZONTE		2,468,422	Depe: 8530:HORIZONTE:Dic/16/2011- Dic/31/2011	1
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8531	ING - FONDO DEPENSIIONES OBLIGATORIA		693,092	Depe: 1 Dic/31/2011	8531:ING:Dic/16/2011-
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8532	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.S.S.		2,704,536	Depe: 1 Dic/31/2011	8532:ISS:Dic/16/2011-
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8533	PORVENIR		3,681,018	Depe: 8533:PORVENIR:Dic/16/2011- Dic/31/2011	1
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8534	PROTECCION S.A.		466,737	Depe: 8534:PROTECCION:Dic/16/2011- Dic/31/2011	1
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8551	HORIZONTE		86,591	Depe: 8551:HORIZONTE:Dic/16/2011- Dic/31/2011	3
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8552	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.S.S.		173,182	Depe: 3 Dic/31/2011	8552:ISS:Dic/16/2011-
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8553	PORVENIR		143,270	Depe: 3 Dic/31/2011	8553:PORVENIR:Dic/16/2011-
5.1.1.3.07	Pensión (12%)		8563	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.S.S.		171,924	Depe: 2 Dic/31/2011	8563:ISS:Dic/16/2011-

5.1.1.3.07	Pensión (12%)	8574 HORIZONTE	42,000	Depe: 8574:HORIZONTE:Dic/16/2011- Dic/31/2011	8
5.1.1.3.07	Pensión (12%)	8575 PORVENIR	32,136	Depe: 8575:PORVENIR:Dic/16/2011- Dic/31/2011	
5.1.1.3.07	Pensión (12%)	8584 ING - FONDO DEPENDSIONES OBLIGATORIA	435,542	Depe: 4 8584:ING:Dic/ 1/2011- Dic/31/2011	
			\$ 21,960,991		
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8155 CAFESALUD	105,386	Depe: 1 8155:CAFESALUD:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8156 COOMEVA	1,518,804	Depe: 1 8156:COOMEVA:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8157 E.P.S. SANITAS	47,453	Depe: 1 8157:EPS SANITAS:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8158 EPS HUMANAVIVIR	740,582	Depe: 1 8158:HUMANA VIVIR:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8159 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	1,340,984	Depe: 1 8159:NUEVA EPS:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8160 SALUDCOOP	2,758,100	Depe: 1 8160:SALUDCOP:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8161 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	679,463	Depe: 1 8161:SOS:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011	
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)	8195 SALUDCOOP	52,513	Depe: 8 8195:SALUDCOP:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011	

5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8203	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL		121,780	Depe: 2 8203:NUEVA EPS:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8215	COOMEVA		101,483	Depe: 3 8215:COOMEVA:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8216	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL		122,670	Depe: 3 8216:NUEVA EPS:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8217	SALUDCOOP		61,335	Depe: 3 8217:SALUDCOP:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8535	CAFESALUD		105,386	Depe: 1 8535:CAFESALUD:Dic/16/2011- Dic/31/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8536	COOMEVA		1,544,685	Depe: 1 8536:COOMEVA:Dic/16/2011- Dic/31/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8537	E.P.S. SANITAS		47,453	Depe: 1 8537:EPS SANITAS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8538	EPS HUMANAVIVIR		649,953	Depe: 1 8538:HUMANA VIVIR:Dic/16/2011-Dic/31/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8539	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL		1,389,696	Depe: 1 8539:NUEVA EPS:Dic/16/2011- Dic/31/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8540	SALUDCOOP		2,758,100	Depe: 1 8540:SALUDCOP:Dic/16/2011- Dic/31/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8541	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		641,594	Depe: 1 8541:SOS:Dic/16/2011- Dic/31/2011

5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8554	COOMEVA		101,483	Depe: 3 Dic/31/2011	8554:COOMEVA:Dic/16/2011-
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8555	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL		122,670	Depe: 3 Dic/31/2011	8555:NUEVA EPS:Dic/16/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8556	SALUDCOOP		61,335	Depe: 3 Dic/31/2011	8556:SALUDCOP:Dic/16/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8564	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL		121,780	Depe: 2 Dic/31/2011	8564:NUEVA EPS:Dic/16/2011
5.1.1.3.08	Salud (8,5%)		8576	SALUDCOOP		52,513	Depe: 8 Dic/31/2011	8576:SALUDCOP:Dic/16/2011
5.1.1.3.08			8585	COOMEVA		308,509	Depe: 4 Dic/31/2011	8585:COOMEVA:Dic/ 1/2011-
						\$ 15,555,710		
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)		8162	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		441,602	Depe: 1 PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	8162:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)		8196	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		3,225	Depe: 8 PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	8196:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)		8204	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		7,479	Depe: 2 PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	8204:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)		8218	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		17,533	Depe: 3 PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	8218:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)		8542	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		438,291	Depe: 1 Dic/31/2011	8542:RIESGOS

5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)	8557	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP	17,533	Depe: 3 PROFESIONALES:Dic/16/2011- Dic/31/2011	8557:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)	8565	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP	7,479	Depe: 2 PROFESIONALES:Dic/16/2011- Dic/31/2011	8565:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)	8577	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP	3,225	Depe: 8 PROFESIONALES:Dic/16/2011- Dic/31/2011	8577:RIESGOS
5.1.1.3.09	Riesgos Profesionales (2%)	8586	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP	18,946	Depe: 4 PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/31/2011	8586:RIESGOS
5.1.1.3.12	Sobretasa Ambiental	7438	CORPOCALDAS	\$ 955,313		CANCELACIÓN sobretasa ambiental correspondiente al mes de Octubre de 2011, según recaudo impuesto Pr
5.1.2.4.1.1.1.04	Programas y proyectos de atención primaria social	8543	COOPERATIVA DETRABAJO ASOCIADO - AP	\$ 13,190,000		CANCELACIÓN LIQUIDACIÓN DE LA ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No
5.1.2.4.1.1.1.06	Bienestar social, capacitación y desarrollo del pe	8127	CLUB PROMOTOR, RECREATIVO, DEPORTIVO	\$ 2,025,000		CANCELACIÓN liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 11101101, cuyo objeto es la pres
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior	8040	GARZON ENCIZO FORENTINA	\$ 803,400		CANCELACIÓN según Resolución No. 2521, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior	8047	RESTREPO LINAREZ DANIEL FELIPE	\$ 803,400		CANCELACIÓN según Resolución No. 2511, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes

5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8048	RODRIGUEZ GIRALDO JOHAN RICARDO	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2512, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8049	MARROQUIN ARTEHORTUA LAURA STEPHANI	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2513, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8050	VELASQUEZ TORRES MONICA ESPERANZA	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2514, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8051	URREGO ECHEVERRY VIVIAN MARGARITA	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2515, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8052	GARCIA SACRISTAN NUBIA	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2516, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8053	SOSSA SANCHEZ ANDRES FELIPE	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2518, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8054	BUITRAGO OROZCO NATALIA	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2519, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
5.1.2.4.1.1.1.07	Apoyo a la Educación superior Fondo Municipal de C	8055	CARDENAS BALCAZAR ZAIRA JOHANNA	\$ 803,400	Cancelación según Resolución No. 2520, por medio de la cual se reconoce un incentivo a los puntajes
				\$ 8,034,000	
5.1.2.4.1.1.1.08	Población vulnerable, programas de Bienestar Social	7303	COOPEERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTA	\$ 16,442,000	Cancelación del mes de Septiembre de 2011, según Contrato de Prestación de Servicios No. 07041102, c
5.1.2.4.1.1.1.08	Población vulnerable, programas de Bienestar Social	7336	SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA	\$ 15,201,600	Cancelación tercer pago parcial Contrato de Suministro No. 22071101, cuyo objeto es el suministro de
5.1.2.4.1.1.1.08	Población vulnerable, programas de Bienestar Social	7626	SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA	\$ 45,604,800	Cancelación acta parcial No. 4, según Contrato de Suministro No. 22071101, cuyo objeto es el suministro

5.1.2.4.1.1.1.08	Población vulnerable, programas de Bienestar Social	8132	SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA	\$	61,604,484	Cancelación liquidación del Contrato de Suministro No. 22071101, cuyo objeto es el suministro de 602
5.1.2.4.1.1.1.08	Población vulnerable, programas de Bienestar Social	8232	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTA	\$	12,654,000	Cancelación acta parcial No. 7, según Contrato de Prestación de Servicios No. 07041102, cuyo objeto
5.1.2.4.1.1.1.01	Construcción Escuela Juan Pablo II.	8621	GENSA - GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.	\$	59,078,897	CANCELACION DESEMBOLSO SEGUN ADICION Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 04021103 DE
5.1.2.4.1.1.1.10	Apoyo al Duelo digno de la población vulnerable	8626	MARIA EUGENIA GARCIA YEPES	\$	100,000	Cancelación de auxilio funerario según Resolución No. 2505, de quien en vida respondió al nombre de
5.1.2.4.1.1.1.10	Apoyo al Duelo digno de la población vulnerable	8631	PROYECTOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.	\$	70,560	Cancelación liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 15061104, cuyo objeto es la pres
5.1.2.4.1.1.1.10	Apoyo al Duelo digno de la población vulnerable	8650	MARIA GLORIA BUITRAGO AGUIRRE	\$	193,000	Cancelación de auxilio funerario según Resolución No. 2624, de quien en vida respondió al nombre de Francisco Alberto Betancur Buitrago
5.1.2.4.1.1.2.01	Atención Integral a la Mujer	7727	CARACOL S.A.	\$	1,400,000	Cancelación del mes de Octubre de 2011, según Contrato de Prestación de Servicios No. 11041102, cuyo
5.1.2.4.1.1.3.01	Atención Integral al Adulto Mayor y Hogares de Pas	8230	CORFOVI - CORPORACION FONDO VICENTI	\$	2,311,104	Cancelación acta parcial anticipado No. 9, según Convenio de Asociación No. 28031101, cuyo objeto es
5.1.2.4.1.1.3.01	Atención Integral al Adulto Mayor y Hogares de Pas	8286	FUNDACION NIÑOS DEL SOL	\$	3,500,000	Cancelación del 24 de Agosto al 23 de Septiembre de 2011, según Convenio de Asociación No. 29061122,

5.1.2.4.1.1.3.01	Atención Integral al Adulto Mayor y Hogares de Pas	8287	FUNDACION NIÑOSDEL SOL	\$	3,500,000	Cancelación del 24 de Septiembre al 23 de Octubre de 2011, segun Convenio de Asociación No. 29061122
5.1.2.4.1.1.3.01	Atención Integral al Adulto Mayor y Hogares de Pas	8288	FUNDACION NIÑOSDEL SOL	\$	3,500,000	Cancelación del 24 de Octubre al 23 de Noviembre de 2011, segun Convenio de Asociación No. 29061122,
5.1.2.4.1.1.3.01	Atención Integral al Adulto Mayor y Hogares de Pas	8619	FUNDACION NIÑOSDEL SOL	\$	3,500,000	Cancelación del pago final del Convenio de Asociación No. 29061122, cuyo objeto es aunar esfuerzos c
5.1.2.4.1.1.5.01	Fortalecimiento a las diversas expresiones cultura	7239	GOMEZLOPEZFELIX EDUARDO	\$	16,311,104	pago final del Contrato de Prestación de Servicios No. 24081101, cuyo objeto es la prestación de ser
5.1.2.4.1.1.6.01	Adecuación, construcción, mantenimiento y remodela	8468	INTERCIL Y CIALTDA	\$	2,994,040	Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 24061101, cuyo objeto es el mantenimiento y adecuac
5.1.2.4.2.1.01	Fortalecimiento a las cadenas productivas en el mu	8231	CPDPMC - COORP.PRODESARROLLOPARA LA	\$	2,994,040	Cancelación liquidación del Convenio de Asociación No. 20061101, cuyo objeto es aunar esfuerzos comu
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	7728	VACAB - VACIADO Y ACABADOS PA RA	\$	1,500,000	Cancelación acta parcial No. 3, segun Contrato de Obra No. 28091101, cuyo objeto es la construcción
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	8359	TRAINING TRABAJOS DE INGENIERIALTDA	\$	62,053,582	Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 04081101, cuyo objeto es la adecuación general poli
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	8465	TRAINING TRABAJOS DE INGENIERIALTDA	\$	3,462,519	Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 31081101, cuyo objeto es la construcción del polide
				\$	4,107,847	
				\$	69,623,948	

5.1.2.4.2.01	Construcción, mantenimiento rutinario de la malla	7649	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 1,829,250	Cancelación acta parcial No. 7, período comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2011, según Cont
5.1.2.4.2.01	Construcción, mantenimiento rutinario de la malla	7728	VACAB - VACIADO S Y ACABADOS PA RA	\$ 4,742,660	Cancelación acta parcial No. 3, según Contrato de Obra No. 28091101, cuyo objeto es la construcción
5.1.2.4.2.01	Construcción, mantenimiento rutinario de la malla	8320	VACAB - VACIADO S Y ACABADOS PA RA	\$ 24,942,931	Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 28091101, cuyo objeto es la construcción de andenes
				\$ 31,514,841	
5.1.2.4.2.02	Mantenimiento, expansión y modernización del sistema	8640	CHEC S.A.	\$ 255,139,705	Cancelación de los meses de Abril a Octubre de 2011, según Contrato Interadministrativo No. 31031104, entre
				\$ 255,139,705	
5.1.2.4.2.03	Proyectos de cofinanciación	8174	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DE	\$ 9,000,000	Cancelación liquidación del Convenio de Asociación No. 29061101, cuyo objeto es aunar esfuerzos para
				\$ 9,000,000	
5.1.2.4.2.04	Mejoramiento, adecuación y administración de la infraestructura pública del	8223	CENTRO COMERCIAL DE ABASTOS	\$ 6,003,750	Cancelación cuotas de administración del mes de Diciembre de 2011, de los locales de propiedad del M
				\$ 6,003,750	
5.1.2.4.2.05	Mejoramiento, adecuación y administración de la infraestructura pública del	7755	CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA	\$ 10,629,541	Cancelación cuotas de administración del mes de Noviembre de 2011, de los locales de propiedad del M
5.1.2.4.2.05	Mejoramiento, adecuación y administración de la infraestructura pública del	8516	CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA	\$ 10,629,541	Cancelación cuotas de administración del mes de Diciembre de 2011, de los locales de propiedad del M
				\$ 21,259,082	
5.1.2.4.2.06	Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación	8107	DISTRIBUCIONESBOGOTA LTDA	\$ 49,350,000	Cancelación liquidación del Contrato de suministro No. 30081103, cuyo objeto es el suministro por si
				\$ 49,350,000	

5.1.2.4.2.2.1.02	Estudios, proyectos y diseños	7979	GENSA - GESTIÓNENERGETICA S.A. E.S.	\$ 39,343,560	Cancelación acta parcial No. 1, según Convenio Interadministrativo No. 30121001, entre el Municipio
5.1.2.4.2.2.1.02	Estudios, proyectos y diseños	7980	GENSA - GESTIÓNENERGETICA S.A. E.S.	\$ 20,249,290	Cancelación del acta parcial No. 2, según Convenio Interadministrativo No. 30121001, entre el Municipi
				\$ 59,592,850	
	Plan de movilidad urbana				Cancelación del mes de Noviembre de 2011, según Contrato de Prestación de Servicios No. 10021102, cu
5.1.2.4.2.4.01		8093	LAFaurIE VEGA JAIME HERNANDO	\$ 3,396,000	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de Servicios No. 100
5.1.2.4.2.4.01	Plan de movilidad urbana	8481	LAFaurIE VEGA JAIME HERNANDO	\$ 3,396,000	
				\$ 6,792,000	
	Reubicación de viviendas en zona de vulnerabilidad				Cancelación terminación del Convenio Interadministrativo No. 24061109, cuyo objeto es aunar esfuerzo
5.1.2.4.2.5.01		8642	FONDO DE VIVIENDA POPULAR	\$ 28,461,372	
				\$ 28,461,372	
	Reubicación de viviendas en zona de vulnerabilidad				Cancelación según acta de terminación recibo y liquidación del Convenio Interadministrativo No. 2106
5.1.2.4.2.5.02		8645	FONDO DE VIVIENDA POPULAR	\$ 44,506,755	
				\$ 44,506,755	
	Plan y modernización				Cancelación del 29 de Julio al 28 de Agosto de 2011, según Contrato de Prestación de Servicios Profe
5.1.2.4.3.1.01	gestión administrativa e in	8123	JIMENEZ FRANCO DAVID ANGELO	\$ 2,500,000	
	Plan y modernización				Cancelación del 29 de Agosto al 28 de Septiembre de 2011, según Contrato de Prestación de Servicios
5.1.2.4.3.1.01	gestión administrativa e in	8124	JIMENEZ FRANCO DAVID ANGELO	\$ 2,500,000	
	Plan y modernización				Cancelación del 29 de Septiembre al 28 de Octubre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de
5.1.2.4.3.1.01	gestión administrativa e in	8125	JIMENEZ FRANCO DAVID ANGELO	\$ 2,500,000	

5.1.2.4.3.1.01	Plan y modernización y gestión administrativa e in	8622	ADRIANA LUCIA OLIVEROS	\$ 769,600	Cancelación del mes de de Octubre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de Servicios No. 01
				\$ 8,269,600	
5.1.2.4.3.1.02	Desarrollo institucional	8466	BASTIDAS VILLA ALEXANDER	\$ 800,000	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de Servicios No. 151
				\$ 800,000	
5.1.2.4.3.1.07	Archivo Municipal	8349	INDUSTRIAS EVEREST TOLIMA LTDA	\$ 14,139,908	Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 24061104, cuyo objeto es la reubicación y adecuación
				\$ 14,139,908	
5.1.2.4.3.1.1.01	Optimización de la plataforma tecnológica y de comunicaciones	8225	EDITORIAL LA PATRIA	\$ 1,710,000	Cancelación liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 10081020, cuyo objeto es la pres
				\$ 1,710,000	
5.1.2.4.3.1.12	Publicaciones e impresos	8108	BUITRAGO MARIN GERMAN	\$ 4,992,000	Cancelación liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 07061101, cuyo objeto es la pres
				\$ 4,992,000	
5.1.2.4.3.1.12	Publicaciones e impresos	8625	EDITORIAL LA PATRIA	\$ 2,320,000	Cancelación liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 22121101, cuyo objeto es la pres
				\$ 7,312,000	
5.1.2.4.3.1.13	Observatorio de la Gestión Pública	8482	GUAVITA MORENO NESTOR JAVIER	\$ 1,638,236	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de Servicios Profesi
				\$ 1,638,236	
5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	7650	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 14,009,760	Cancelación acta parcial No. 7, periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2011, segun Cont
				\$ 14,009,760	
5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	7657	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$ 4,814,000	Cancelación acta parcial No. 7, periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2011, segun Cont
				\$ 4,814,000	

5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	8234	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$	11,887,500	Cancelación del mes de Noviembre de 2011, segun adición en valor al contrato de suministro no 070411
5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	8239	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$	5,141,600	Cancelación del mes de Noviembre de 2011, segun adición en valor al contrato de suministro no 070411
5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	8354	RAMIREZ RIVERA GERARDO ALBERTO	\$	13,352,600	Cancelación acta parcial No. 01, segun Contrato de Suministro No. 19121101, cuyo objeto es el sumini
5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	8520	RAMIREZ RIVERA GERARDO ALBERTO	\$	2,250,000	Cancelación liquidación del Contrato de Suministro No. 19121101, cuyo objeto es el suministro e inst
5.1.2.4.3.1.14	Adquisición, mantenimiento, dotación y reparación	8591	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM	\$	3,830,400	Cancelación del 01 al 27 de Diciembre de 2011, pago final de la adición en valor al contrato de sumi
5.1.2.4.3.2.01	Implementación de la política de ajuste fiscal y fi	7061	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S.	\$	55,285,860	Cancelación de los meses de Septiembre y Octubre de 2011, segun Contrato de Prestación de Servicios
5.1.2.4.3.2.02	Cumplimiento Cuotas Partes	8284	ALCALDIA DE MANIZALEZ	\$	4,245,600	Cancelación cuota parte pensional del periodo Agosto a Octubre de 2011, del señor Guillermo Alonso L
5.1.2.4.3.2.02	Cumplimiento Cuotas Partes	8368	FONPRECOM	\$	499,160	Cancelación cuota parte pensional de la pensionada Fanny Pradilla de Castro, de la mesada del mes de
5.1.2.4.3.2.03	Tasa Retributiva	7439	CORPOCALDAS	\$	287,584	Cancelación sobretasa ambiental correspondiente al mes de Octubre de 2011, segun recaudo impuesto Pr
5.1.2.4.3.2.03	Tasa Retributiva	7669	CORPOCALDAS	\$	786,744	Cancelación tasa retributiva por vertimientos líquidos en jurisdicción, periodo facturado vigencia 2
5.1.2.4.3.2.03				\$	4,359,324	
5.1.2.4.3.2.03				\$	33,558,206	

							\$	37,917,530	Cancelación del mes de Diciembre de 2011, pago final del Convenio de Asociación No. 01021140, cuyo o
5.1.2.4.3.3.01	Apoyo y fortalecimiento al Clopad		8412	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS			\$	8,909,090	Cancelación del 01 al 27 de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Suministro No. 07041101, c
5.1.2.4.3.3.01	Apoyo y fortalecimiento al Clopad		8589	GARCIA GOMEZ MIGUEL WILLIAM			\$	2,493,700	Cancelación del 13 al 30 de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de Servicios No
5.1.2.4.3.3.01	Apoyo y fortalecimiento al Clopad		8606	YURY KATHERINE GUZMAN HERRERA			\$	540,000	Cancelación del 08 de Noviembre al 07 de Diciembre de 2011, pago final del Contrato de Prestación de
5.1.2.4.3.3.01	Apoyo y fortalecimiento al Clopad		8618	LEONEL MOLINA RODRIGUEZ			\$	1,600,000	
							\$	13,542,790	
5.1.2.4.3.3.02	Prevención y Atención de emergencias y desastres		8324	PEREZ GONZALEZ ADRIANO			\$	5,475,000	Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 21091101, cuyo objeto es la mano de obra para la co
							\$	5,475,000	
5.1.2.4.3.4.02	Programa de atención al menor infractor		8272	LOZANO VARGAS FRANCISCO			\$	846,000	Cancelación del 17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2011, segun Contrato de Suministro No. 17051101,
5.1.2.4.3.4.02	Programa de atención al menor infractor		8273	LOZANO VARGAS FRANCISCO			\$	1,050,000	Cancelación del 17 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2011, segun Contrato de Suministro No. 1705110
5.1.2.4.3.4.02	Programa de atención al menor infractor		8361	LOZANO VARGAS FRANCISCO			\$	792,000	Cancelación liquidación del Contrato de Suministro No. 17051101, cuyo objeto es el suministro de alm
							\$	2,688,000	
5.1.2.4.3.4.05	Convenio Policia Bachilleres		8110	POLICIA NACIONAL			\$	5,000,000	Cancelación acta parcial No. 2, periodo comprendido entre 06 de Mayo al 05 de Agosto de 2011, segun

5.1.2.4.3.4.05	Convenio Policía Bachilleres	8111	POLICIA NACIONAL	\$ 10,000,000	Cancelación del 06 de Agosto al 05 de Noviembre de 2011, pago final del Convenio Interadministrativo
				\$ 15,000,000	
5.1.2.4.3.5.02	Organizaciones sociales y sin ánimo de lucro	7060	CAMARA DE COMERCIO	\$ 9,200,000	Cancelación liquidación del Convenio de Asociación No. 24031102, cuyo objeto es aunar esfuerzos comu
				\$ 9,200,000	
5.1.2.4.3.5.03	Acción ciudadana en marcha	7727	CARACOL S.A.	\$ 600,000	Cancelación del mes de Octubre de 2011, segun Contrato de Prestación de Servicios No. 11041102, cuyo
				\$ 600,000	
5.2.1.2.06	Viáticos y Gastos de Viaje	8326	BARRERA RAMIREZ NARCISO	\$ 198,000	Cancelación de Viaticos para trasladarse a la ciudad de Bogotá D.C., el día 22 de Diciembre de 2011,
				\$ 198,000	
5.2.1.3.02	SENA (0.5%)	8164	SENA	7,545	Depe: 5 8164:SENA:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.2.1.3.02	SENA (0.5%)	8502	SENA	7,545	Depe: 5 8502:SENA:Dic/16/2011- Dic/31/2011
				\$ 15,090	
5.2.1.3.03	ESAP (0.5%)	8165	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	7,545	Depe: 5 8165:ESAP:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.2.1.3.03	ESAP (0.5%)	8503	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	7,545	Depe: 5 8503:ESAP:Dic/16/2011- Dic/31/2011
				\$ 15,090	
5.2.1.3.04	ICBF (3%)	8166	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	45,270	Depe: 5 8166:I.C.B.F.:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011

5.2.1.3.04	ICBF (3%)	8504	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	45,270	Depe: 5 8504:I.C.B.F.:Dic/16/2011- Dic/31/2011
				\$ 90,540	
5.2.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)	8167	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	60,360	Depe: 5 8167:CONFAMILIARES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011
5.2.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)	8505	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	60,360	Depe: 8505:CONFAMILIARES:Dic/16/2011- Dic/31/2011
				\$ 120,720	
5.2.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8168	MINISTERIO DE EDUCACION	15,090	Depe: 5 8168:INSTITUTOS TECNICOS:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011
5.2.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8506	MINISTERIO DE EDUCACION	15,090	Depe: 5 8506:INSTITUTOS TECNICOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$ 30,180	
5.2.1.3.07	Pensión (12%)	8169	PORVENIR	181,080	Depe: 5 8169:PORVENIR:Dic/ 1/2011- Dic/15/2011
5.2.1.3.07	Pensión (12%)	8507	PORVENIR	181,080	Depe: 5 8507:PORVENIR:Dic/16/2011- Dic/31/2011
				\$ 362,160	
5.2.1.3.08	Salud (8.5%)	8170	E.P.S. SANITAS	128,265	Depe: 5 8170:EPS SANITAS:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011
5.2.1.3.08	Salud (8.5%)	8508	E.P.S. SANITAS	128,265	Depe: 5 8508:EPS SANITAS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$ 256,530	

5.2.1.3.09	Riesgos (0.522%)	Profesionales	8171	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		7,877	Depe: PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	5	8171:RIESGOS
5.2.1.3.09	Riesgos (0.522%)	Profesionales	8509	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP		7,877	Depe: PROFESIONALES:Dic/16/2011-Dic/31/2011	5	8509:RIESGOS
						\$ 15,754			
5.2.2.1.01	Reubicación de viviendas en zona		8647	ALZATE GARCIA ALBEIRO		\$ 12,465,263			Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 12081140, cuyo objeto es la construcción de dos (2) Bodegas para
						\$ 12,465,263			
5.2.2.1.02	Planes de mejoramiento de vivienda		8285	PARAMO OSORIO MAXIMINO		\$ 18,790,124			Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 26081141, cuyo objeto es la mano de Obra y herramie
5.2.2.1.02	Planes de mejoramiento de vivienda		8350	ALVAREZPEREZBLANCA LUCILA		\$ 8,240,000			Cancelación liquidación del Contrato de Compraventa No. 05121171, cuyo objeto es la adquisición de cin
5.2.2.1.02	Planes de mejoramiento de vivienda		8454	INTERCIL Y CIALTDA		\$ 10,203,617			Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 13091150, cuyo objeto es la mano de Obra y herramie
5.2.2.1.02	Planes de mejoramiento de vivienda		8643	ARENAS ORTIZ JORGE ANTONIO		\$ 7,273,014			Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 10111166, cuyo objeto es la Mano de obra y herramie
						\$ 44,506,755			
5.2.2.3.01	Programas de Apoyo a la Gestión Institucional		8352	ANGULO JORGE		\$ 3,540,000			Cancelación liquidación del Contrato de Obra No. 30111167, cuyo objeto es el cerramiento en aluminio
						\$ 3,540,000			
5.3.1.2.01	Materiales y Suministros		8226	DONATO LUIS RODRIGO		\$ 1,308,953			Cancelación liquidación del Contrato de Suministro No. 018, cuyo objeto es la compra de suministro d
						\$ 1,308,953			

5.3.1.3.02	SENA (0.5%)	8261	SENA	8261:SENA:Dic/ 1/2011-	Depe: 6 Dic/15/2011	9,423	
5.3.1.3.02	SENA (0.5%)	8492	SENA	8492:SENA:Dic/16/2011-	Depe: 6 Dic/31/2011	9,423	
						\$ 18,846	
5.3.1.3.03	ESAP (0.5%)	8262	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	8262:ESAP:Dic/ 1/2011-	Depe: 6 Dic/15/2011	9,423	
5.3.1.3.03	ESAP (0.5%)	8493	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	8493:ESAP:Dic/16/2011-	Depe: 6 Dic/31/2011	9,423	
						\$ 18,846	
5.3.1.3.04	I.C.B.F 3%	8263	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	8263:I.C.B.F.:Dic/ 1/2011-	Depe: 6 Dic/15/2011	56,537	
5.3.1.3.04	I.C.B.F 3%	8494	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	8494:I.C.B.F.:Dic/16/2011-	Depe: 6 Dic/31/2011	56,537	
						\$ 113,074	
5.3.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)	8264	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	8264:CONFAMILIARES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	Depe: 6 1/2011-Dic/15/2011	75,382	
5.3.1.3.05	Caja de Compensación Familiar (4%)	8495	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COM	8495:CONFAMILIARES:Dic/16/2011-Dic/31/2011	Depe: 6 8495:CONFAMILIARES:Dic/16/2011-Dic/31/2011	75,382	
						\$ 150,764	
5.3.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8265	MINISTERIO DE EDUCACION	8265:INSTITUTOS	Depe: 6 TECNICOS:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011	18,846	

5.3.1.3.06	Institutos Tecnológicos (1%)	8496	MINISTERIO DE EDUCACION	18,846	Depe: 6 8496:INSTITUTOS
				\$ 37,692	TECNICOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
5.3.1.3.07	Pensión (10.375%)	8266	PORVENIR	226,147	Depe: 6 8266:PORVENIR:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011
5.3.1.3.07	Pensión (10.375%)	8497	PORVENIR	226,147	Depe: 6 8497:PORVENIR:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$ 452,294	
5.3.1.3.08	Salud 8%	8267	SALUDCOOP	160,188	Depe: 6 8267:SALUDCOP:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011
5.3.1.3.08	Salud 8%	8498	SALUDCOOP	160,188	Depe: 6 8498:SALUDCOP:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$ 320,376	
5.3.1.3.09	Riesgos Profesionales (0.522%)	8268	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP	9,837	Depe: 6 8268:RIESGOS PROFESIONALES:Dic/ 1/2011-Dic/15/2011
5.3.1.3.09	Riesgos Profesionales (0.522%)	8499	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP	9,837	Depe: 6 8499:RIESGOS PROFESIONALES:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$ 19,674	
5.4.1.2.07	Viáticos y Gastos de Viaje	8113	CESAR AUGUSTO SALAZAR	1,067,142	Depe: 6 8113:RIESGOS PROFESIONALES:Dic/16/2011-Dic/31/2011
5.4.1.2.07	Viáticos y Gastos de Viaje	8114	CESAR AUGUSTO SALAZAR	711,428	Depe: 6 8114:RIESGOS PROFESIONALES:Dic/16/2011-Dic/31/2011

5.4.1.2.07	Viáticos y Gastos de Viaje	8289	CESAR AUGUSTO SALAZAR	\$	1,067,142	Cancelación de viáticos para trasladarse a la ciudad de Manizales, los días 21, 22 y 23 de Diciembre
5.4.1.2.07	Viáticos y Gastos de Viaje	8362	CESAR AUGUSTO SALAZAR	\$	1,778,570	Cancelación de Viáticos para trasladarse a la ciudad de Manizales, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de D
				\$	4,624,282	
5.4.1.2.08	Cuota de Afiliación a FENALPER	8648	FENALPER	\$	173,800	Cancelación segun Resolución No. 047, por medio de la cual se autoriza y ordena el pago de las cuota
				\$	173,800	
	Descuentos Nomina					Depe: 839:CONFAMILIARES:Dic/16/2011- Dic/31/2011
14.002		839	COMFAMILIARES	\$	900,000	
14.002	Descuento Nomina	855	COMFAMILIARES	\$	1,667,563	Depe: 855:CONFAMILIARES:Dic/16/2011- Dic/31/2011
				\$	49,232	Depe: 881:CONFAMILIARES:Dic/16/2011- Dic/31/2011
14.002	Descuentos Nomina	881	COMFAMILIARES	\$	49,232	
14.002	Descuentos Nomina	910	COMFAMILIARES	\$	377,104	Descuento realizado al señor Carlos Alberto Candia Arcala, del pago de la quince del 01 al 15 de Agosto de 2011.
				\$	2,993,899	
14.003	Retefuente	856			10,129	
14.003	Retefuente	898			10,130	
				\$	20,259	

Embargos				Depe:	1	857:EMBARGO
14.004		857	BANCO AGRARIO	\$	1,466,460	JUDICIAL:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$	1,466,460	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	759	CAFESALUD		49,594	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	760	COLFONDOS		28,075	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	761	COOMEVA		714,734	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	762	E.P.S. SANITAS		22,331	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	763	HORIZONTE		883,281	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	764	EPS HUMANAVIVIR		348,512	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	765	ING - FONDO DEPENSIIONES OBLIGATORIA		231,031	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	766	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S.		858,926	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	767	NUJEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL		631,053	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	768	PORVENIR		1,227,013	

14.005	SEGURIDAD SOCIAL	769	PROTECCION S.A.	155,579	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	770	SALUDCOOP	1,297,932	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	771	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	319,749	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	780	E.P.S. SANITAS	60,360	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	781	PORVENIR	60,360	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	796	HORIZONTE	14,000	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	797	PORVENIR	10,712	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	798	SALUDCOOP	24,712	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	800	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S.	57,308	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	801	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	57,308	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	804	COOMEVA	47,757	

14.005	SEGURIDAD SOCIAL	805	HORIZONTE	28,864	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	806	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S.	57,728	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	807	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	57,728	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	808	PORVENIR	47,757	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	809	SALUDCOOP[?]	28,864	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	830	PORVENIR	75,382	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	831	SALUDCOOP[?]	75,382	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	841	PORVENIR	75,382	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	842	SALUDCOOP[?]	75,382	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	845	COOMEVA	64,272	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	846	FOSYGA - FONDO DE SOLIDARIDAD	64,272	

14.005	SEGURIDAD SOCIAL	847	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	1,227,179	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	848	SALUDCOOP[REDACTED]	1,117,132	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	852	E.P.S. SANITAS	60,360	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	853	PORVENIR	60,360	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	858	CAFESALUD	49,594	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	859	COLFONDOS	20,589	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	860	COOMEVA	726,915	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	861	E.P.S. SANITAS	22,331	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	862	HORIZONTE	822,812	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	863	EPS HUMANAVIVIR	305,863	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	864	ING - FONDO DEPENDENCIAS OBLIGATORIA	231,031	

14.005	SEGURIDAD SOCIAL	865	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S.	901,516	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	866	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	653,976	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	867	PORVENIR	1,227,013	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	868	PROTECCION S.A.	155,579	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	869	SALUDCOOP[]	1,297,932	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	870	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	301,929	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	882	COOMEVA	47,757	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	883	HORIZONTE	28,864	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	884	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S.	57,728	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	885	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	57,728	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	886	PORVENIR	47,757	

14.005	SEGURIDAD SOCIAL	887	SALUDCOOP	28,864	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	891	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES S.S.	57,308	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	892	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	57,308	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	895	HORIZONTE	14,000	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	896	PORVENIR	10,712	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	897	SALUDCOOP	24,712	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	899	COOMEVA	145,181	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	900	ING - FONDO DEPENDENCIAS OBLIGATORIA	145,181	
				\$ 17,656,551	
14.026	Descuento a Proveedores a favor de terceros	815	EMPOCALDAS S.A.	\$ 2,000,000	Descuento realizado al Centro Comercial de Abastos, mediante comprobante de Egreso No. 7079.
				\$ 2,000,000	
	Descuento a fun Sindicato				Depe: 1 871-SINDICATO:Dic/16/2011-
14.029		871	SINTRAMUNICIPIOS	\$ 9,540	Dic/31/2011
				\$ 9,540	

14.030	Descuento a fun. Fondo					Depe: 7 849:FONDO DE
	Empleados	849	FEMUNDO	\$	297,975	EMPLEADOS:Dic/ 1/2011-Dic/31/2011
	Descuento a fun. Fondo					Depe: 1 872:FONDO DE
14.030	Empleados	872	FEMUNDO	\$	1,057,875	EMPLEADOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$	1,355,850	
	Descuento a fun. Banco					Depe: 6 843:BANCO
14.031	Popular	843	BANCO POPULAR	\$	405,690	POPULAR:Dic/16/2011-Dic/31/2011
	Descuento a fun. Banco					Depe: 7 849:FONDO DE
14.031	Popular	850	BANCO POPULAR	\$	364,275	EMPLEADOS:Dic/ 1/2011-Dic/31/2011
				\$	769,965	
	Descuento a fun.					Depe: 7 849:FONDO DE
14.034	Coomultiservicios	851	COOP. COOMULTISERVICIOS	\$	2,129,140	EMPLEADOS:Dic/ 1/2011-Dic/31/2011
	Descuento a fun.					Depe: 1 873:COOPERATIVA
14.034	Coomultiservicios	873	COOP. COOMULTISERVICIOS	\$	2,941,075	COOMULTISERVICIOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
	Descuento a fun.					Depe: 3 888:COOPERATIVA
14.034	Coomultiservicios	888	COOP. COOMULTISERVICIOS	\$	145,300	COOMULTISERVICIOS:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$	5,215,515	
	Descuento a fun. Banco					Depe: 1 874:BANCO
14.035	Bogota	874	BANCO BOGOTÁ	\$	3,555,898	BOGOTA:Dic/16/2011-Dic/31/2011
	Descuento a fun. Banco					Depe: 2 893:BANCO
14.035	Bogota	893	BANCO BOGOTÁ	\$	472,508	BOGOTA:Dic/16/2011-Dic/31/2011
				\$	4,028,406	

RESERVAS 2011


articulo	concepto	objeto	nro_ord	fecha	benefi	saldo
5.1.1.2.02	Seguros y Pólizas	ADQUISICION DE POLIZA CON DESTINO A LOS BIENES MUEBLES DE LA ALCALDIA	4265	30-Dec-11	PREVER SIMONS	15,560,250
5.1.1.2.03	Comunicaciones y Transportes	Contrato de Prestación de Servicios No. 22121102, cuyo objeto es la prestación	4167	22-Dec-11	SERVICIOS POSTALES NACI	2,875,000
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	CONVENIO DE ADHESIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2285	29-Jun-11	COMITE DEPARTAMENTAL	10,000,000
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	Contrato de Obra No. 13101101, cuyo objeto es la construcción,	3555	18-Oct-11	MORENO OCAMPO JULIO	27,018,444
5.1.2.4.2.2.02	Mantenimiento, expansión y modernización del siste	AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO	4273	30-Dec-11	MUNICIPIO DE LA DORADA	23,153,350
5.1.2.4.2.2.03	Proyectos de cofinanciación	Convenio de Asociación No. 29061113, cuyo objeto es aunar esfuerzos comunes	2346	29-Jun-11	CAMARA DE COMERCIO	10,000,000
5.1.2.4.2.2.03	Proyectos de cofinanciación	Contrato de Suministro No. 20091104, cuyo objeto es el suministro de materiales y	3364	28-Sep-11	OCAMPO HOLGUIN ERNEY	9,734,873
5.1.2.4.2.2.03	Proyectos de cofinanciación	Confinanciación para el Convenio con Corporaldas, para la intervención de	4274	30-Dec-11	CORPOCALDAS	10,000,000
5.1.2.4.2.2.1.02	Estudios, proyectos y diseños	Convenio Interadministrativo No. 30121001, entre el	838	15-Mar-11	GENSA - GESTIONENERGET	52,817,324

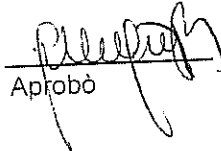
5.1.2.4.2.5.01	Reubicación de viviendas de zonas de vulnerabilidad	Convenio Interadministrativo No. 24061109, cuyo objeto es	2274	24-Jun-11	FONDO DE VIVIENDA POP	5,782,052
5.1.2.4.3.3.02	Prevención y Atención de emergencias y desastres	Contrato de Prestación de Servicios No. 22111101, cuyo objeto es el	3925	22-Nov-11	PROYECTOS, INGENIERIA,	2,524,745
5.2.2.1.01	Reubicación de viviendas construidas en zonas de a	Reubicación, construcción de solución de viviendas construidas en zona de alto	2343	29-Jun-11	FONDO DE VIVIENDA POP	12,000,000
5.2.2.1.01	Reubicación de viviendas construidas en zonas de a	Reubicación, construcción de solución de vivienda cerros las margaritas.	4269	30-Dec-11	FONDO DE VIVIENDA POP	4,000,000
5.2.2.1.04	Legalización y la normalización de tenencia de los	Según el considerando 6 del Convenio Asociativo No. 15050801, suscrito entre la	4270	30-Dec-11	FONDO DE VIVIENDA POP	6,806,876

192,272,914

Anexo #6

DAVIVIENDA		CODIGO	1110060203	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	427-56628-6	
	Saldo Anterior	959.719,47		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			-540.280,53	129.319,47
dia			678.000,00	
	Consig Pend de Cont.			
12-dic	Consignacion 8600029644	182.800,00		
13-dic	Consignacion	343.400,00		
13-dic	Consignacion 890900286	121.000,00		
26-dic	Consignacion	1.000,00		
26-dic	Consignacion	5.400,00		
26-dic	Consignacion 8600029644	24.400,00		
	Notas Banc Por Contab		-8.400,00	
30-dic	Comisiones	7.241,00		
30-dic	IVA por Servicios	1.159,00		
	N C Por Conatbilizar		0,00	
	Intereses			
	Saldo		129.319,47	129.319,47
			0,00	


Elaboró


Aprobó

DAVIMENDA		CODIGO	110060501
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	427-55547-9
	Saldo Anterior	1.846.558,83	
SALDO			LIBROS 285.491,83 BANCOS 285.605,82
dia	Consig Pendientes		0,00
	Consignaciones	0,00	
	N C Por Contabilizar		113,99
30-dic	Intereses	113,99	
	Notas Banc Por Contab.		0,00
	Comisiones		
	IVA Por Servicio		
	Retefuente		
	Saldo		285.605,82 285.605,82
			0,00

Hena Zurate
Elaboró

[Firma]
Aprobó

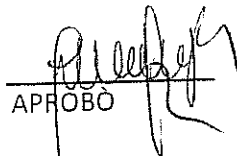
DAVIVIENDA		CODIGO	1110050703
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Gta Ahorros	427-56177-4
		308.908,07	
SALDO	Saldo Anterior		
			LIBROS BANCOS
			-1.791.091,93 385.491,50
Dia			
	Consig Pend En Contab		2.235.377,00
01-dic	Consignacion	14.000	
01-dic	Consignacion	14.000	
05-dic	Consignacion	97.600	
06-dic	Consignacion	48.000	
07-dic	Consignacion	94.600	
07-dic	Consignacion 899999114	33.200	
09-dic	Consignacion 899999114	53.400	
09-dic	Consignacion 899999114	14.800	
12-dic	Consignacion	30.477	
13-dic	Consignacion	8.200	
13-dic	Consignacion	88.800	
14-dic	Consignacion	6.200	
15-dic	Consignacion	128.600	
19-dic	Consignacion	37.400	
19-dic	Consignacion	36.400	
19-dic	Consignacion	53.800,00	
20-dic	Consignacion	72.200	
20-dic	Consignacion	6.000	
21-dic	Consignacion	108.800	
21-dic	Consignacion	294.800	
21-dic	Consignacion 800141235	4.700	
21-dic	Consignacion 800141235	58.800	
22-dic	Consignacion	89.200	
22-dic	Consignacion	30.400	
26-dic	Consignacion	155.800	
26-dic	Consignacion	62.600	
26-dic	Consignacion	24.200	
27-dic	Consignacion	68.800	
29-dic	Consignacion	408.400	
29-dic	Consignacion 899999114	91.200	
	Notas Banc Por Contab		-58.800,00
30-dic	COMISION	50.687,00	
30-dic	IVA por servicios	8.113,00	
	N C Por Conatbilizar		6,43
30-dic	Intereses	6,43	
	Saldo		385.491,50 385.491,50
			0,00

Henica Zarate

[Signature]

DAVIVIENDA		CODIGO	1110050707	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cra/Comente	427-01214-1	
	Saldo Anterior	657.057,00		
			LIBROS	BANCOS
			157.057,00	157.057,00
dia				
	Consig pend por Contab		0,00	
	Consignaciones pend	0,00		
	Notas Banc Por Contab		0,00	
	IVA			
	Comision			
	N C Por Conatbilizar		0,00	
	Intereses	0,00		
	Saldo		157.057,00	157.057,00
			0,00	


ELABORÓ


APROBÓ

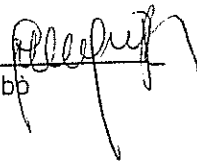
DAVIVIENDA		CODIGO	1110050704	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	427-56629-4	
		Saldo Anterior	102.568,82	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			102.568,82	102.568,82
dia				
		Notas Banc Por Contab	0,00	
		IVA		
		Comision		
			0,00	
		N C Por Conatbilizar		
		Intereses		
		Saldo	102.568,82	102.568,82
			0,00	

Henca Zarate
Elaboró

[Signature]
Aprbo

DAVIVIENDA		CODIGO	1110050709	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	0850-6999-8947	
		Saldo Final	2.674.677,28	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			201.174,28	8.374.819,94
dia				
		Consignacion Pendientes		0,00
		Consignacion Pendientes	0,00	
		Cheques Pendientes		-8.234.893,00
16-nov	10434-5	Parroquia Nuestra Señora	100.000,00	
16-dic	81732-5	Ecopetrol S.A.	84.519,00	
16-dic	81733-9	Asociacion de Mujeres Cimar	625.000,00	
30-dic	81734-2	Erika Maria Cruz	664.322,00	
30-dic	81735-6	Angel Antonio Gonzalez	2.876.764,00	
30-dic	81736-1	Claudia Patricia Espitia	1.414.288,00	
30-dic	81737-3	Paula Milena Motato	2.470.000,00	
		Notas Banc Por Contab.		-61.247,34
		Gravamen Mov Financieros	56.347,34	
		Chequeras	0,00	
		Iva Servicios	676,00	
		comision	4.224,00	
		N C Por Conatbilizar		0,00
		Intereses		
		Saldo	139.926,94	139.926,94
			0,00	


Elaborò


Aprobò

COOMEVA FINANCIERA		CODIGO:	1110061401
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta/Años:	17901
		1.245.839,45	
SALDO			LIBROS BANCOS 1.428.957,45 1.524.918,45
dia			95.756,00
	Consig Pend por Cont.		
05-dic	Consignaciones	95.756,00	
			0,00
	Notas Banc Por Contab		
	Comision		
	Retenciones		
	Gravamen mov. Financiero		
			205,00
	N C Por Conatbilizar		
30-dic	Intereses	205,00	
			1.524.918,45 1.524.918,45
	Saldo		0,00

Henica Zmate
Elaboro

[Signature]
Aprubo

COOMEVA FINANCIERA		CODIGO	1110061402
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta/Ahorros	17801
		446.583,67	LIBROS
SALDO			BANCOS
			29.553,67
			429.668,67
dia			400.000,00
	Reversar en Contabilidad		
30-dic	traslado no efectuado	400.000,00	
			0,00
	Notas Banc Por Contab		
	GMF		
	Comision		
	Retencion		
			115,00
	N C Por Conatbilizar		
30-dic	Intereses	115,00	
			429.668,67
	Saldo		429.668,67
			0,00

Henica Zevate
Elaboró

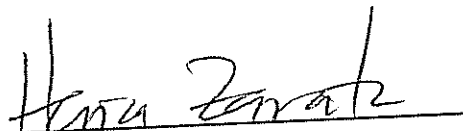
[Firma]
Aprbó

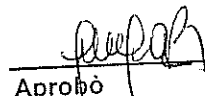
COOMEVA FINANCIERA		CODIGO	1110061403	
MES DE DICIEMBRE DE 2011		Cta/Ahorros	18001	
			2.128.263,14	
SALDO				LIBROS BANCOS
				741.216,14 393.981,14
dia				51.753,00
		Consig Pend por Cont.		
05-dic		Consignacion	17.000,00	
29-dic		Consignacion	16.900,00	
29-dic		Consignacion	17.853,00	
				-400.000,00
		Traslado Pendiente Contabilizar		
30-dic		Traslado Pend.	400.000,00	
				1.012,00
		N C Por Conatbilizar		
30-nov		Intereses	1.012,00	
				393.981,14 393.981,14
		Saldo		0,00

Henry Zentz
Elaboro

[Firma]
Aprobó

COOMEVA FINANCIERA			CODIGO	1110051401	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011			Cla Ahorros	450100067206	
SALDO			88.492,00	LIBROS	BANCOS
				269.776,00	4.026.778,00
dia					
					-3.789.363,00
		Cheque Pend. Cobro			
16-dic	990619	DAVID DIAZ CHAVEZ	230.000,00		
30-dic	990667	ELECTRONICA	109.377,00		
30-dic	990683	SANDRA CAROLINA HOYOS	2.470.000,00		
30-dic	990698	MARIA HERRERA CASTRO	664.322,00		
30-dic	990706	JUNTA DEFENSA CIVIL	315.664,00		
		Reversar en Contabilidad		-400.000,00	
30-dic		traslado no efectuado 1110061402 DB	400.000,00		
		Traslado Pendiente Contabilizar		400.000,00	
30-dic		traslado Pend. 1110061403 CR	400.000,00		
		Notas Banc Por Contab		-32.361,00	
30-dic		Gravamen mov. Financiero	32.361,00		
		N C Por Conatblizar		0,00	
		Intereses			
		Saldo		237.415,00	237.415,00
				0,00	


Elaboró


Aprobó

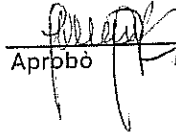
BANCO DE BTA		CODIGO	1110050202	
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta Comento	390.04161.4	
			9.279.481,55	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			-36.796.421,45	17.423.656,55
dia				
		Consignacion Pendientes	54.996.681,00	
		consignacion 8999990902	54.996.681,00	
		Cheques Pendientes		(22.193.569,00)
30-dic	U 113027	NIÑO DISCAPACITADO	6.000.000,00	
30-dic	U 113027	MARTHA LUCIA ROJAS	2.023.809,00	
30-dic	U 113027	JHON FREDY AGUDELO	1.034.288,00	
30-dic	U 113027	GUILLERMO RINCON	1.114.667,00	
30-dic	U 113027	EMPIDIEO CABRERA	4.620.805,00	
30-dic	U 113027	CLUR DEPORTIVO Y SOCIAL	7.400.000,00	
		Traslado en Transito		5.000.000,00
30-dic		Traslado en Transito	5.000.000,00	
		Reversar en contabilidad	-17.948.828,00	
30-dic		Rever a cta 1110051326 DB	13.892.762,00	
30-dic		Rever a cta 1110051326 DB	3.630.696,00	
30-dic		Rever a cta 1110051301 DB	425.370,00	
		Notas Contables	-21.344,00	
30-dic		IVA	2.944,00	
30-dic		Comisiones	18.400,00	
			230.087,55	230.087,55
			0,00	

Henca Zarate
Elaboró

[Firma]
Aprobó

BANCO DEBITA		CODIGO	1110050234
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	390124816
		33.461,00	
SALDO			LIBROS BANCOS
			33.461,00 33.461,00
dia			0,00
	Trasl en Transito		
	Trasl en Transito	0,00	
			0,00
	NB Pend de Contab		
	Comisiones	0,00	
	Retefuente	0,00	
			0,00
	NC Por Contabilizar		
	Intereses	0,00	
			33.461,00 33.461,00
			0,00


Elaboró

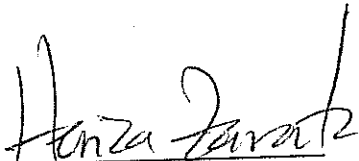

Aprobó

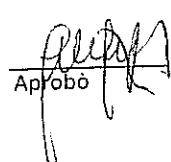
BANCO DE BTA		CODIGO		1110050216	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente		390-04459-2	
			4.609.282,94		
SALDO				LIBROS	BANCOS
				5.103.906,94	478.619,94
dia				1.025.000,00	
	Consignacion Pend				
	Consignacion Pendiente	25.000,00			
05-dic	Consignacion Pendiente	21.000,00			
07-dic	Consignacion Pendiente	102.000,00			
09-dic	Consignacion Pendiente	12.000,00			
14-dic	Consignacion Pendiente	290.000,00			
14-dic	Consignacion Pendiente	275.000,00			
19-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00			
29-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00			
29-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00			
29-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00			
	Reversar de contabilidad			-5.639.615,00	
30-dic	Rever a cta 1110051305 DB	5.600.615,00			
30-dic	Rever a cta 1110050268 DB	39.000,00			
	Nota Banc por Contab			-10.672,00	
30-dic	Comision	9.200,00			
30-dic	IVA	1.472,00			
				478.619,94	478.619,94
				0,00	

Henca Zanic
 Elaboró

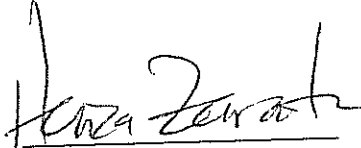
[Signature]
 Aprobó

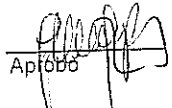
BANCO DE BTA		CODIGO	1110050214	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	390-04482-4	
			43.292.809,83	
SALDO				LIBROS BANCOS
				-21.312.519,17 34.689.565,83
		Consig Pend de Cont.		40.000,00
2-dic		Consignacion	20.000,00	
14-dic		Consignacion	20.000,00	
		Cheques Pendientes cobro		(34.662.085,00)
30-dic	W 420817	GERMAN RINCON	2.029.288,00	
30-dic	W 420817	DORIS XIMENA FLOREZ	700.000,00	
30-dic	W 420817	SORANY MARIN	650.000,00	
30-dic	W 420817	GUSTAVO BORDA	6.915.225,00	
30-dic	W 420817	GUILLERMO A. REYES	9.071.169,00	
30-dic	W 420817	LIBARDO A. BERNAL	740.000,00	
30-dic	W 420817	FREDY GUERRERO	700.000,00	
30-dic	W 420817	JOSE ENRIQUE NUÑO	2.952.658,00	
30-dic	W 420817	MARTHA MONTAÑEZ	850.000,00	
30-dic	W 420818	JORGE W. RODRIGUEZ	950.000,00	
30-dic	W 420818	GUILLERMO CASTRO	740.000,00	
30-dic	W 420818	JOSE MIGUEL ZULUAGA	8.363.745,00	
		Traslado Pendiente		21.300.000,00
26-dic		Traslado Pendiente	1.300.000,00	
29-dic		Traslado Pendiente	20.000.000,00	
		NB Pend de Contab		0,00
		Comision		
		IVA		
		Timbres		
				27.480,83 27.480,83
				0,00


Elaboró



Aprobó


BANCO DE BTA		CODIGO	11-10060921	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta cte	390-04405-5	
	Saldo Anterior	86.155,60		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			155,60	155,60
	Traslado Pend Contabilizar		0,00	
	Traslado Pend Contabilizar	0,00		
	Cheque Pendiente Cobro			0,00
	Cheque Pendiente Cobro			
	Notas Banc Por Contab		0,00	
	Comisiones			
	Saldo		155,60	155,60
			0,00	


 Elaboró



 Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	1110050221	
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta Ahorro	390-09691-5	
			290.059,00	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			290.059,00	290.180,00
dia				
	Consig Pend por Contab		0,00	
	Consignaciones			
	Notas Banc Por Contab		0,00	
	Comision			
	IVA			
	NC Por Contabilizar		121,00	
30-dic	Intereses	121,00		
			290.180,00	290.180,00
			0,00	


 Elaboro

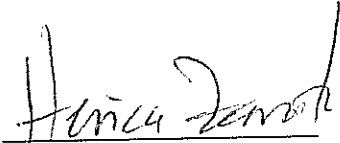

 Aprobó

BANCO DE BITA		CODIGO	1110050226	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	390-09357-3	
		559.846,00		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			115.691,00	163.134,00
dia				
	Consignaciones		47.395,00	
díc-12	Consignacion Pendiente	47.395,00		
	NB Pend de Contab		0,00	
	Comisiones			
	IVA			
	NC Por Contabilizar		48,00	
30-díc	Intereses	48,00		
			163.134,00	163.134,00
			0,00	


Elaboró

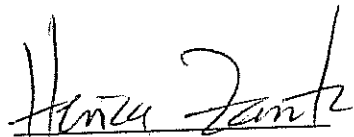

Aprobó

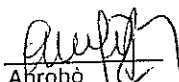
BANCO DE BTA		CODIGO	1110060913	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta de	390.104594	
Ventas de Centro Comercial				
SALDO		841.762,87	LIBROS	BANCOS
			1.631.762,87	1.342.266,87
dia				
	Consig Pend de Contab		0,00	
	Consignacion			
	Reversar en Contabilidad		-290.000,00	
30-dic	Rever a cta 1110050216 DB	290.000,00		
	NC pend por Contabilizar		504,00	
30-dic	Intereses	504,00		
			1.342.266,87	1.342.266,87
			0,00	


Elaboró



Aprobó


BANCO BOGOTÁ		CODIGO	1110050203		
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	390-04223-2		
		Saldo Anterior	4.977.460,20		
Fecha	No.			LIBROS	BANCOS
				853.294,20	1.406.236,20
		Transf pend por Contab		0,00	
		Transf			
		Cheques Pend de Cobro			(4.553.742,00)
28-dic	W 865051	ALVARO ANGEL SANCHEZ	96.966,00		
28-dic	W 865052	PLUTARCO SERRATO	617.013,00		
28-dic	W 865052	FREDY GAITAN RESTREPO	362.949,00		
29-dic	W 865052	BANCO AGRARIO	471.834,00		
29-dic	W 865052	BANCO AGRARIO	241.966,00		
29-dic	W 865052	BANCO AGRARIO	145.590,00		
29-dic	W 865052	BANCO AGRARIO	145.590,00		
29-dic	W 865052	BANCO AGRARIO	471.834,00		
30-dic	W 865052	KELY VIVIANA ESPITIA	675.000,00		
30-dic	W 865053	MAURICIO GUZMAN	750.000,00		
30-dic	W 865053	MAURICIO GUZMAN	575.000,00		
		Traslado en Transito			4.000.000,00
30-dic		Traslado en Transito	4.000.000,00		
		Reversar de contabilidad Mayor vlr reg en libros		0,00	
		NB Pend de Contab		-800,00	
		Tímbr Chequera	800,00		
				852.494,20	852.494,20


Elaboró


Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	1110050224	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	390-13578-8	
		44.461,00		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			44.461,00	44.480,00
dia				
	Consignaciones		0,00	
	Consignaciones	0,00		
	NB Pend de Contab		0,00	
	Comisiones	0,00		
	Redefuente	0,00		
	NC Por Contabilizar		19,00	
30-nov	Intereses	19,00		
			44.480,00	44.480,00
			0,00	


 Elabro

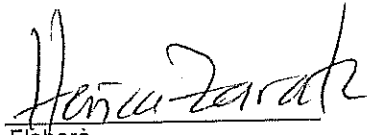

 Aprbo

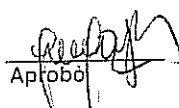
BANCO DE BTA		CODIGO	1110050232	TRIMESTRAL
MES DE OCTUBRE DEL 2011		Cla Comien	390-12501-1	
			7.929.231,00	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			929.231,00	929.231,00
dia			0,00	
	Consignaciones			
	Consignaciones			
	NB Pend de Contab		0,00	
	Comisiones	0,00		
	Retefuente	0,00		
	NC Por Contabilizar		0,00	
	Intereses	0,00		
			929.231,00	929.231,00
			0,00	

Hencia Zanate
Elaboro

[Signature]
Aprobo

BANCO DE BTA		CODIGO		1110060912	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros		390-14322-0	
		3.331.405,00			
SALDO				LIBROS	BANCOS
				331.405,00	332.335,00
dia					
	Trasl pend por Contab			0,00	
	traslados pend				
	NB Pend de Contab			0,00	
	Comisiones				
	Retefuente				
	Timbre Chequera				
	NC Por Contabilizar			930,00	
30-dic	Intereses	930,00			
				332.335,00	332.335,00
				0,00	


Elaboró



Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	1110050205	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	390043891	
		155.756,00		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			155.756,00	155.756,00
dia				
	Consignaciones		0,00	
	Consignaciones			
	NB Pend de Contabilizar		0,00	
	Comisiones	0,00		
	Retefuente	0,00		
	NC Por Contabilizar		0,00	
	Intereses	0,00		
			155.756,00	155.756,00
			0,00	

Henza Zarah
Elaboró


[Signature]
Aprobó

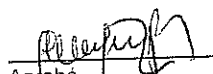
BANCO DE BTA		CODIGO	1110060919	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	390-08258-4	
		693.083,00		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			-123.946,00	1.256.536,00
fecha			1.380.259,00	
	Consignaciones Pend			
02-dic	Consignaciones	70.700,00		
05-dic	Consignaciones	60.250,00		
06-dic	Consignaciones	41.500,00		
12-dic	Consignaciones	87.100,00		
19-dic	Consignaciones	46.450,00		
22-dic	Consignaciones	87.050,00		
23-dic	Consignaciones	91.538,00		
23-dic	Consignaciones	91.538,00		
26-dic	Consignaciones	87.050,00		
27-dic	Consignaciones	32.800,00		
27-dic	Consignaciones	61.050,00		
27-dic	Consignaciones	61.050,00		
27-dic	Consignaciones	87.050,00		
27-dic	Consignaciones	23.450,00		
28-dic	Consignaciones	59.900,00		
28-dic	Consignaciones	66.950,00		
28-dic	Consignaciones	90.400,00		
28-dic	Consignaciones	90.400,00		
28-dic	Consignaciones	53.650,00		
29-dic	Consignaciones	90.383,00		
	Trasl pend de contab		0,00	
	Trasl pend			
	NB Pend de Contab		0,00	
	Comisiones			
	IVA			
	Notas Cred por Contab		223,00	
30-dic	Intereses	223,00		
			1.256.536,00	1.256.536,00
			0,00	


Elaboró


Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	1110050268	
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta Ahorros	390-136000	
			96.830.119,50	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			4.398.723,12	7.772.348,05
dia			6.502.560,00	
		Consignaciones		
5-dic		Consignaciones	60.000	
5-dic		Consignaciones	60.000	
6-dic		Consignaciones	150.000	
7-dic		Consignaciones	256.100	
7-dic		Consignaciones	622.007	
7-dic		Consignaciones	4.800.000	
14-dic		Consignaciones	200.000	
15-dic		Consignaciones	17.853	
16-dic		Consignaciones	3.500	
16-dic		Consignaciones	251.600	
26-dic		Consignaciones	81.500	
				(10.124.028,00)
		Cheques Pendientes		
16-dic	0153862	COOMULTISERVICIOS COOPE	186.028	
16-dic	0153863	SINTRAMUNICIPIO S CALDAS	18.644	
16-dic	0153864	BANCO AGRARIO	194.071	
28-dic	0153866	SINTRAMUNICIPIO S CALDAS	2.140.064	
28-dic	0153867	FEMUNDO	2.633.345	
28-dic	0153869	COOMULTISERVICIOS COOPE	2.680.762	
28-dic	0153871	SINTRAMUNICIPIO S CALDAS	274.250	
28-dic	0153873	REDITO CESCA-COOPERATI V	230.141	
28-dic	0153874	SINTRAMUNICIPIO S CALDAS	162.273	
28-dic	0153875	FEMUNDO	228.715	
29-dic	0153877	BANCO AGRARIO	285.936	
29-dic	0153878	BANCO AGRARIO	70.584	
29-dic	0153879	BANCO AGRARIO	20.079	
29-dic	0153880	PREVER SIMMONDS Y CIA LT	999.136	
		Nomina pend por Contab		-10.412.869,00
1-dic		Nomina de la Alcald 2da Nov	816.194,00	
30-dic		Nomina Pensionados	9.596.675,00	
		Reversar Contabilidad		159.905,93
30-dic		Rever asiento de cont. Nov	159.905,93	
		Traslado en Transito		3.000.000,00
30-dic		Traslado en Transito	3.000.000,00	
		NB Pend de Contabilizar		0,00
		Comisiones		
		Timbre de cheq		
		IVA		
		NC Por Contabilizar		0,00
		Intereses		
			648.320,05	648.320,05
			0,00	


Elaboró


Aprobó