



OFICINA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

COMUNICACIÓN EXTERNA

VERSION: 03

VIGENCIA: 24/11/16

Página 1 de 1

TRD-2000-04-01-0043

Valledupar, 19 de abril de 2017

*Recibido
folio 001
19-04/2017
3:54 PM*

Doctor
RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
Jefe Oficina de Contabilidad
Municipio de Valledupar

Asunto: Remisión Informe Trimestral de enero a marzo de 2017.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito remitirles el informe financiero correspondiente a éste Órgano de Control Fiscal correspondiente al primer trimestre de 2017, de lo cual adjuntamos en forma magnética y física en ocho (08) folios y un (01) CD.

Atentamente,

JOSE RAFAEL CALDERON MORALES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Elaboró: Nohora Mejía - Secretaria Despacho

Revisó: Proyectó: José Rafael Calderón Morales
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Aprobó: Proyectó: José Rafael Calderón Morales
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

iVigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 - 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEUPAR
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS
VIGENCIA 2017

CODIGO: PAO2DC04
VIGENCIA: 14/01/13
VERSION: 02
PAGINA: 1 DE 3

DEPARTAMENTO	CESAR	CGN2005-001-SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	VALLEDUPAR	
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	
CODIGO	210120001	
FECHA DE CORTE	31/03/2017	
PERIODO DE MOVIM	Enero 01 a Marzo 31 de 2017	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	759,616,519	701,202,834	679,241,850	781,577,503	136,047,481	645,530,022
1.1	EFFECTIVO	1,790,805	701,202,834	571,445,895	131,547,744	131,547,744	0
1.1.05	CAJA	0	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,790,805	698,602,834	571,445,895	128,947,744	128,947,744	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,790,805	698,602,834	571,445,895	128,947,744	128,947,744	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	106,646,872	0	102,147,135	4,499,737	4,499,737	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99,504,949	0	99,504,949	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION	99,504,949	0	99,504,949	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	7,141,923	0	2,642,186	4,499,737	4,499,737	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	7,141,923	0	2,642,186	4,499,737	4,499,737	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	651,178,842	0	5,648,820	645,530,022	0	645,530,022
1.6.40	EDIFICACIONES	546,972,178	0	0	546,972,178	0	546,972,178
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	546,972,178	0	0	546,972,178	0	546,972,178
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87,637,642	0	0	87,637,642	0	87,637,642
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67,175,138	0	0	67,175,138	0	67,175,138
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	20,462,504	0	0	20,462,504	0	20,462,504
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,867,995	0	0	31,867,995	0	31,867,995
70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,138,113	0	0	16,138,113	0	16,138,113
70.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP. DE USO PERM.	15,729,882	0	0	15,729,882	0	15,729,882
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	87,879,885	0	0	87,879,885	0	87,879,885
1.6.75.02	TERRESTRE	87,879,885	0	0	87,879,885	0	87,879,885
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-103,178,858	0	5,648,820	-108,827,678	0	-108,827,678
1.6.85.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-50,439,620	0	2,287,158	-52,726,778	0	-52,726,778
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-21,347,528	0	1,164,663	-22,512,191	0	-22,512,191
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-31,391,710	0	2,196,999	-33,588,709	0	-33,588,709
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMED, COCINA, DESPENS Y HOTEL	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	-245,640,926	486,659,405	399,409,634	-158,391,155	-158,391,155	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-28,297,152	114,275,404	86,759,020	-780,768	-780,768	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	-28,297,152	108,165,719	79,868,567	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	0	0	0	0	0
25.16	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	-12,383,880	39,639,680	27,255,800	0	0	0
25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-9,041,500	29,394,300	20,352,800	0	0	0
25.20	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-5,416,100	17,630,800	12,214,700	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	467,268	467,268	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	4,943,768	4,943,768	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	-372,572	1,223,272	850,700	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	11,339,231	11,339,231	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS IND., INSTITUTOS TECNICOS	-1,083,100	3,527,400	2,444,300	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	6,109,685	6,890,453	-780,768	-780,768	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	5,859,000	6,341,000	-482,000	-482,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	199,100	199,100	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.06	COMPRAS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMP A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	51,585	51,585	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMP DE IND Y COM POR COMPRAS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	298,768	298,768	298,768	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	-217,343,774	268,680,918	132,397,652	-81,060,508	-81,060,508	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-217,343,774	268,680,918	132,397,652	-81,060,508	-81,060,508	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	132,397,652	132,397,652	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	-60,213,203	60,213,203	0	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	-39,197,685	23,751,351	0	-15,446,334	-15,446,334	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	-27,998,347	17,005,187	0	-10,993,160	-10,993,160	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-33,307,005	12,058,469	0	-21,248,536	-21,248,536	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2.5.05.08	CESANTIAS RETROCTIVAS	-43,658,035	13,442,466	0	-30,215,569	-30,215,569	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	-12,969,499	9,812,590	0	-3,156,909	-3,156,909	0



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEUPAR
 OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS
 VIGENCIA 2017

CODIGO: PAQ2DC04
 VIGENCIA: 14/01/13
 VERSION: 02
 PAGINA: 1 DE 3

DEPARTAMENTO: CESAR
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
 CODIGO: 210120001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIM: Enero 01 a Marzo 31 de 2017

CGN2005-001-SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,850,483	74,698,944	-72,848,461	-72,848,461	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,850,483	74,698,944	-72,848,461	-72,848,461	0
2.7.15.01	CESANTIAS	0	0	16,701,309	-16,701,309	-16,701,309	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	22,989	2,004,156	-1,981,167	-1,981,167	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	0	10,359,951	-10,359,951	-10,359,951	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	13,661,475	-13,661,475	-13,661,475	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	0	7,399,965	-7,399,965	-7,399,965	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	900,763	9,155,493	-8,254,730	-8,254,730	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	926,731	15,416,595	-14,489,864	-14,489,864	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	101,852,600	105,554,018	-3,701,418	-3,701,418	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	101,852,600	105,554,018	-3,701,418	-3,701,418	0
2.9.10.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	101,852,600	105,554,018	-3,701,418	-3,701,418	0
3	PATRIMONIO	-513,975,594	102,265,495	96,616,675	-508,326,774	0	-508,326,774
3.1	HACIENDA PUBLICA	-513,975,594	102,265,495	96,616,675	-508,326,774	0	-508,326,774
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-32,184,362	96,616,675	0	64,432,313	0	64,432,313
3.1.05.04	MUNICIPIO	-32,184,362	96,616,675	0	64,432,313	0	64,432,313
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	71,162,996	0	71,162,996	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	71,162,996	0	71,162,996	0	0	0
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.20.01	EN DINERO	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	0	0	0	0	0	0
3.1.20.03	EN DERECHOS	0	0	0	0	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-578,407,907	0	0	-578,407,907	0	-578,407,907
3.1.25.25	BIENES	-377,136	0	0	-377,136	0	-377,136
3.1.25.26	DERECHOS	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMAN SIN CONTRAPRESTACIÓN	-578,030,771	0	0	-578,030,771	0	-578,030,771
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	25,453,679	5,648,820	25,453,679	5,648,820	0	5,648,820
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROP, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	25,453,679	5,648,820	25,453,679	5,648,820	0	5,648,820
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	490,901,681	490,901,681	0	490,901,681
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	490,000,000	490,000,000	0	490,000,000
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	490,000,000	490,000,000	0	490,000,000
4.1.10.62	Cuota de Fiscalización	0	0	490,000,000	490,000,000	0	490,000,000
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	901,681	901,681	0	901,681
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	901,681	901,681	0	901,681
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	14	14	0	14
4.8.10.48	Indemnizaciones	0	0	901,667	901,667	0	901,667
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.54	Ingresos Fiscales	0	0	0	0	0	0
	GASTOS	0	376,042,107	0	376,042,107	0	376,042,107
	ADMINISTRACION	0	376,214,272	0	376,214,272	0	376,214,272
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	318,219,307	0	318,219,307	0	318,219,307
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	101,485,074	0	101,485,074	0	101,485,074
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	12,302,567	0	12,302,567	0	12,302,567
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIOS	0	12,065,449	0	12,065,449	0	12,065,449
5.1.01.09	HONORARIOS	0	68,016,683	0	68,016,683	0	68,016,683
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	7,399,965	0	7,399,965	0	7,399,965
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	15,416,595	0	15,416,595	0	15,416,595
5.1.01.17	VACACIONES	0	10,359,951	0	10,359,951	0	10,359,951
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	551,409	0	551,409	0	551,409
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	997,680	0	997,680	0	997,680
5.1.01.24	CESANTIAS	0	17,426,443	0	17,426,443	0	17,426,443
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	2,008,506	0	2,008,506	0	2,008,506
5.1.01.30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	2,153,900	0	2,153,900	0	2,153,900
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	8,604,084	0	8,604,084	0	8,604,084
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	13,661,475	0	13,661,475	0	13,661,475
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	643,608	0	643,608	0	643,608
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	45,125,918	0	45,125,918	0	45,125,918
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	40,572,838	0	40,572,838	0	40,572,838
5.1.03.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	6,514,000	0	6,514,000	0	6,514,000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13,886,777	0	13,886,777	0	13,886,777
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	850,700	0	850,700	0	850,700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0	9,439,219	0	9,439,219	0	9,439,219
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0	9,882,142	0	9,882,142	0	9,882,142
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	8,145,000	0	8,145,000	0	8,145,000
5.1.04.01	APORTES I.C.B.F.	0	4,885,700	0	4,885,700	0	4,885,700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	815,000	0	815,000	0	815,000
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	815,000	0	815,000	0	815,000
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTR, INSTIT TECNICOS	0	1,629,300	0	1,629,300	0	1,629,300
5.1.11	GENERALES	0	8,277,127	0	8,277,127	0	8,277,127
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEUPAR
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS
VIGENCIA 2017

CODIGO: PAO2DC04
VIGENCIA: 14/01/13
VERSION: 02
PAGINA: 1 DE 3

DEPARTAMENTO	CESAR	CGN2005-001-SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	VALLEDUPAR	
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	
CODIGO	210120001	
FECHA DE CORTE	31/03/2017	
PERIODO DE MOVIM	Enero 01 a Marzo 31 de 2017	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,850,483	74,698,944	-72,848,461	-72,848,461	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,850,483	74,698,944	-72,848,461	-72,848,461	0
2.7.15.01	CESANTIAS	0	0	16,701,309	-16,701,309	-16,701,309	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	22,989	2,004,156	-1,981,167	-1,981,167	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	0	10,359,951	-10,359,951	-10,359,951	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	13,661,475	-13,661,475	-13,661,475	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	0	7,399,965	-7,399,965	-7,399,965	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	900,763	9,155,493	-8,254,730	-8,254,730	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	926,731	15,416,595	-14,489,864	-14,489,864	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	101,852,600	105,554,018	-3,701,418	-3,701,418	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	101,852,600	105,554,018	-3,701,418	-3,701,418	0
2.9.10.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	101,852,600	105,554,018	-3,701,418	-3,701,418	0
3	PATRIMONIO	-513,976,594	102,265,495	96,616,675	-508,326,774	0	-508,326,774
3.1	HACIENDA PUBLICA	-513,976,594	102,265,495	96,616,675	-508,326,774	0	-508,326,774
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-32,184,362	96,616,675	0	64,432,313	0	64,432,313
3.1.05.04	MUNICIPIO	-32,184,362	96,616,675	0	64,432,313	0	64,432,313
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	71,162,996	0	71,162,996	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	71,162,996	0	71,162,996	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0	0	0	0
3.1.20.01	EN DINERO	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	0	0	0	0	0	0
3.1.20.03	EN DERECHOS	0	0	0	0	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-578,407,907	0	0	-578,407,907	0	-578,407,907
3.1.25.25	BIENES	-377,136	0	0	-377,136	0	-377,136
3.1.25.26	DERECHOS	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMAN SIN CONTRAPRESTACION	-578,030,771	0	0	-578,030,771	0	-578,030,771
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	25,453,679	5,648,820	25,453,679	5,648,820	0	5,648,820
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROP, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.02	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	25,453,679	5,648,820	25,453,679	5,648,820	0	5,648,820
3.1.28.05	AMORTIZACION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.06	AMORTIZACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	490,901,681	490,901,681	0	490,901,681
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	490,000,000	490,000,000	0	490,000,000
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	490,000,000	490,000,000	0	490,000,000
4.1.10.62	Cuota de Fiscalizacion	0	0	490,000,000	490,000,000	0	490,000,000
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	901,681	901,681	0	901,681
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	901,681	901,681	0	901,681
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	14	14	0	14
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	901,667	901,667	0	901,667
4.8.10.80	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.54	Ingresos Fiscales	0	0	0	0	0	0
	GASTOS	0	376,042,107	0	376,042,107	0	376,042,107
	ADMINISTRACION	0	375,214,272	0	375,214,272	0	375,214,272
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	318,219,307	0	318,219,307	0	318,219,307
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	101,485,074	0	101,485,074	0	101,485,074
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	12,302,567	0	12,302,567	0	12,302,567
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIOS	0	12,065,449	0	12,065,449	0	12,065,449
5.1.01.09	HONORARIOS	0	68,016,583	0	68,016,583	0	68,016,583
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	7,399,965	0	7,399,965	0	7,399,965
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	15,416,595	0	15,416,595	0	15,416,595
5.1.01.17	VACACIONES	0	10,359,951	0	10,359,951	0	10,359,951
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	551,409	0	551,409	0	551,409
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	997,680	0	997,680	0	997,680
5.1.01.24	CESANTIAS	0	17,426,443	0	17,426,443	0	17,426,443
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	2,008,506	0	2,008,506	0	2,008,506
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	2,153,900	0	2,153,900	0	2,153,900
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	8,604,084	0	8,604,084	0	8,604,084
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	13,661,475	0	13,661,475	0	13,661,475
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	643,608	0	643,608	0	643,608
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	45,125,918	0	45,125,918	0	45,125,918
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	40,572,838	0	40,572,838	0	40,572,838
5.1.03.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	6,514,000	0	6,514,000	0	6,514,000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13,886,777	0	13,886,777	0	13,886,777
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	850,700	0	850,700	0	850,700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0	9,439,219	0	9,439,219	0	9,439,219
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0	9,882,142	0	9,882,142	0	9,882,142
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	8,145,000	0	8,145,000	0	8,145,000
5.1.04.01	APORTES I.C.B.F.	0	4,885,700	0	4,885,700	0	4,885,700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	815,000	0	815,000	0	815,000
5.1.04.03	APORTES ESP	0	815,000	0	815,000	0	815,000
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTR, INSTIT TECNICOS	0	1,629,300	0	1,629,300	0	1,629,300
5.1.11	GENERALES	0	8,277,127	0	8,277,127	0	8,277,127
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
 OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS
 VIGENCIA 2017

CODIGO: PAO2DC04
 VIGENCIA: 14/01/13
 VERSION: 02
 PAGINA: 1 DE 3

DEPARTAMENTO: CESAR
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
 CODIGO: 210120001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIM: Enero 01 a Marzo 31 de 2017

CGN2005-001-SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	1,745,468	0	1,745,468	0	1,745,468
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0	5,197,549	0	5,197,549	0	5,197,549
5.1.11.20	PUBLICIDAD PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS	0	260,610	0	260,610	0	260,610
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	38,300	0	38,300	0	38,300
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	499,800	0	499,800	0	499,800
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.84	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	535,400	0	535,400	0	535,400
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	827,835	0	827,835	0	827,834
5.8.05	FINANCIEROS	0	827,834	0	827,834	0	827,834
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	827,834	0	827,834	0	827,834
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.88	GASTO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	-546,972	0	0	-546,972	546,972	0
	ACREEDORA DE CONTROL	-546,972	0	0	-546,972	0	-546,972
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-546,972	0	0	-546,972	0	-546,972
9.3.46.19	PROPIEDADES	-546,972	0	0	-546,972	0	-546,972
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	546,972	0	0	546,972	546,972	0
9.9.15	ACREEDORA DE CONTRO POE EL CONTRARIO	546,972	0	0	546,972	546,972	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	546,972	0	0	546,972	546,972	0

OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS
 Contralor Municipal de Valledupar

JOSE ALFREDO CORREA PERALTA
 Contador Público
 T.P. No. 58052-T

JOSE RAFAEL CALDERON MORALES
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VIGILANCIA · CONTROL · RESULTADOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO MOVIMIENTO

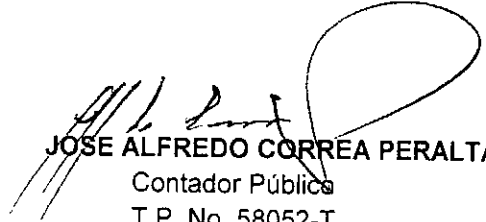
CESAR
VALLEDUPAR
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
210120001
31/03/17
(1° de Enero a Marzo 31 de 2017)

Modelo: CGN2005.002

CUENTA	CONCEPTO	CODIGO	BENEFICIARIO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			780,768	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN	482,000	0
2.4.36.03	Honorarios	910300000	DIAN	-	0
2.4.36.05	Servicios	910300000	DIAN	-	0
2.4.36.08	Compras	910300000	DIAN	-	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	910300000	DIAN	-	0
2.4.36.90	Otras Retenciones	210120001	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	298,768	0


OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS
Contralor Municipal de Valledupar


JOSÉ RAFAEL CALDERÓN MORALES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera


JOSÉ ALFREDO CORREA PERALTA
Contador Pública
T.P. No. 58052-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ARTICULO	DESCRIPC. ARTICULO	APROPIADO TOTAL	ADIC. FINAL	REDUC. FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	F. DEF. PERIODO	RP ACUMULADO	OP ACUMULADO	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	SALDO APR	DISPONIBLE COP PE	DISPONIBLE RP PER
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	1,705,263,000	0	0	0	0	1,705,263,000	643,774,400	365,953,326	365,953,326	277,821,074	1,061,488,600	1,060,988,600	500,000
'03	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,705,263,000	0	0	0	0	1,705,263,000	643,774,400	365,953,326	365,953,326	277,821,074	1,061,488,600	1,060,988,600	500,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,705,263,000	0	0	0	0	1,705,263,000	643,774,400	365,953,326	365,953,326	277,821,074	1,061,488,600	1,060,988,600	500,000
'030511	GASTOS PERSONALES	928,491,339	0	0	0	0	928,491,339	225,009,838	225,009,838	225,009,838	0	704,481,401	704,481,401	
'03051101	Sueldo Personal de Nomina	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	101,485,074	101,485,074	101,485,074	0	348,514,926	348,514,926	
'03051104	Gastos de representacion	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	12,302,567	12,302,567	12,302,567	0	39,197,433	39,197,433	
'03051105	Prima tecnica	118,000,000	0	0	0	0	118,000,000	25,670,925	25,670,925	25,670,925	0	92,329,075	92,329,075	
'03051106	Prima de Vacaciones	28,291,339	0	0	0	0	28,291,339	17,005,187	17,005,187	17,005,187	0	11,286,152	11,286,152	
'03051107	Prima de Navidad	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000	926,731	926,731	926,731	0	65,073,269	65,073,269	
'03051108	Prima de Antiquedad	83,000,000	0	0	0	0	83,000,000	19,454,993	19,454,993	19,454,993	0	63,545,007	63,545,007	
'03051109	Vacaciones	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	23,751,351	23,751,351	23,751,351	0	21,248,649	21,248,649	
'03051110	Subsilio Transporte	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	997,680	997,680	997,680	0	3,002,320	3,002,320	
'03051111	Prima de Servicio	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	12,058,469	12,058,469	12,058,469	0	47,941,531	47,941,531	
'03051116	Audito de Alimentación	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	643,608	643,608	643,608	0	2,056,392	2,056,392	
'03051118	Bonificación por Servicios	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	9,486,307	9,486,307	9,486,307	0	8,513,693	8,513,693	
'03051117	Prima por Recreación	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,227,046	1,227,046	1,227,046	0	1,772,954	1,772,954	
'03051118	OTROS GASTOS PERSONAL	361,709,039	0	0	0	0	361,709,039	340,083,445	78,832,748	78,832,748	260,150,697	21,625,594	21,625,594	
'03051119	Honorarios Profesionales	294,487,224	0	0	0	0	294,487,224	272,861,630	66,982,498	66,982,498	205,879,132	21,625,594	21,625,594	
'03051120	Servicios Generales	67,221,815	0	0	0	0	67,221,815	12,950,250	12,950,250	12,950,250	54,271,565	0	0	
	CONTRIBUCIONES INHERENTES													
'03051121	A LA NOMINA	330,380,000	0	0	0	0	330,380,000	52,475,645	52,475,645	52,475,645	0	277,904,355	277,904,355	
'03051122	Cesantías	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	1,576,568	1,576,568	1,576,568	0	70,423,432	70,423,432	
'03051123	Intereses Sobre Cesantías	7,510,000	0	0	0	0	7,510,000	27,339	27,339	27,339	0	7,482,661	7,482,661	
'03051124	Capacitación Bienestar y Estimulo	34,200,000	0	0	0	0	34,200,000	2,153,900	2,153,900	2,153,900	0	32,046,100	32,046,100	
'03051125	Dotaciones y Suministros a Trabajadores	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	
'03051126	Aportes a la Caja de Compensación Familiar	28,100,000	0	0	0	0	28,100,000	6,514,000	6,514,000	6,514,000	0	21,586,000	21,586,000	
'03051127	Aportes al Instituto de Bienestar Familiar I.C.B.F	21,370,000	0	0	0	0	21,370,000	4,885,700	4,885,700	4,885,700	0	16,484,300	16,484,300	
'03051128	Aportes a la Seguridad Social	149,000,000	0	0	0	0	149,000,000	34,058,838	34,058,838	34,058,838	0	114,941,162	114,941,162	
'03051129	Aportes al Sens	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	815,000	815,000	815,000	0	2,785,000	2,785,000	
'03051130	Aportes de Ley 21/82 (Esp e Inst)	10,600,000	0	0	0	0	10,600,000	2,444,300	2,444,300	2,444,300	0	8,155,700	8,155,700	
'03051131	GASTOS GENERALES	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	9,681,884	1,600,000	1,600,000	8,081,884	30,318,116	28,818,116	500,000
'03051132	Compra Equipo	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	
'03051133	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	800,000	800,000	800,000	0	12,200,000	12,200,000	
'03051134	Mantenimiento	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	4,390,517	800,000	800,000	3,590,517	9,609,483	9,609,483	
'03051135	Combustibles y Lubricantes	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,491,367	0	0	4,491,367	508,633	8,633	500,000
'03051136	O. GASTOS GENERALES	43,882,822	0	0	0	0	43,882,822	16,523,488	6,934,995	6,934,995	9,588,493	27,158,134	27,158,134	
'03051137	Servicios Públicos	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	1,745,468	1,745,468	1,745,468	0	5,754,532	5,754,532	
'03051138	Viajeros y Gastos de Viaje	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	5,197,771	2,857,417	2,857,417	2,340,354	4,802,229	4,802,229	
'03051139	Publicidad y Propaganda	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
'03051140	Impresos y Publicaciones	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	260,610	260,610	260,610	0	4,739,390	4,739,390	
'03051141	Serv. Com y Transporte	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,700,000	238,300	238,300	1,461,700	1,300,000	1,300,000	
'03051142	Seguros	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	6,286,239	499,800	499,800	5,786,439	713,761	713,761	
'03051143	Otros Gastos Generales	8,182,822	0	0	0	0	8,182,822	1,333,400	1,333,400	1,333,400	0	6,849,222	6,849,222	

OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS
 CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JOSE ALFREDO CORREA PERALTA
 CONTADOR - CONTRATISTA
 T.P. 58052-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEUPAR
 OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS
 VIGENCIA 2017

CODIGO: PAO2DC04
 VIGENCIA: 14/01/13
 VERSION: 02
 PAGINA: 1 DE 3

DEPARTAMENTO: CESAR
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
 CODIGO: 210120001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIM: Enero 01 a Marzo 31 de 2017

CGN2005-001-SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	1,745,468	0	1,745,468	0	1,745,468
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0	5,197,549	0	5,197,549	0	5,197,549
5.1.11.20	PUBLICIDAD PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS	0	260,610	0	260,610	0	260,610
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	38,300	0	38,300	0	38,300
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	499,800	0	499,800	0	499,800
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	535,400	0	535,400	0	535,400
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	827,835	0	827,835	0	827,834
5.8.05	FINANCIEROS	0	827,834	0	827,834	0	827,834
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	827,834	0	827,834	0	827,834
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.88	GASTO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.15.93	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	-546,972	0	0	-546,972	546,972	0
9.3	ACREEDORA DE CONTROL	-546,972	0	0	-546,972	0	-546,972
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-546,972	0	0	-546,972	0	-546,972
9.3.46.19	PROPIEDADES	-546,972	0	0	-546,972	0	-546,972
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	546,972	0	0	546,972	546,972	0
9.9.15	ACREEDORA DE CONTRO POE EL CONTRARIO	546,972	0	0	546,972	546,972	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	546,972	0	0	546,972	546,972	0

OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS
 Contralor Municipal de Valledupar

JOSE ALFREDO CORREA PERALTA
 Contador Público
 T.P. No. 58052-T

JOSE RAFAEL CALDERON MORALES
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera