


|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>Municipal de Valledupar<br/><i>Toda Bajo Control</i></p> | <p align="center"><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE<br/>VALLEDUPAR</b></p> | <p>CODIGO: PA04DC01</p>   |
|  |  | <p>VERSION: 02</p>        |
|  |  | <p>VIGENCIA: 30/08/13</p> |

**ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA**, representante legal de la Contraloría Municipal de Valledupar y **JOSE ALFREDO CORREA PERALTA**, Contador contratista, ambos en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones Nos. 248 de julio de 2007, 375 de septiembre 17 de 2007.

### CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Contraloría Municipal de Valledupar con corte a diciembre 31 de 2016, fueron tomados fielmente del reporte del libro Saldos y movimientos del Sistema de contabilidad y se elaboraron los estados financieros conforme a la normatividad señalada en el régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Contraloría Municipal de Valledupar, tal como se registraron los hechos, transacciones y operaciones reconocidos y realizados en el sistema contable manejado mediante un software SIIGO, por la Contraloría Municipal de Valledupar.

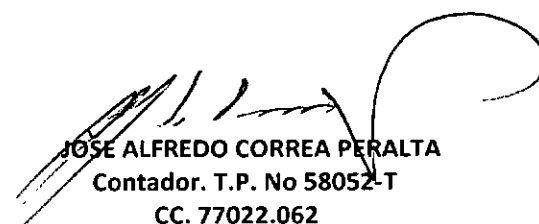
Que los estados contables básicos de la Contraloría Municipal de Valledupar reflejan con corte a diciembre 31 de 2016, razonablemente el valor total activo pasivo, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de de las funciones del cometido de la entidad municipal.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Contraloría Municipal de Valledupar se envió a la Alcaldía Municipal de Valledupar para que sea incorporada a su contabilidad, validado y transmitido por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.

Expedida en la ciudad de Valledupar a los diecinueve días (19) del mes de enero de 2017.

  
**ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA**  
 Contralor Municipal de Valledupar (D)  
 C.C. 75.071.229.

  
**JOSE ALFREDO CORREA PERALTA**  
 Contador. T.P. No 58052-T  
 CC. 77022.062

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR BALANCE GENERAL

(Valor expresado en miles de pesos colombianos)

|   | Nota | 31 de Diciembre de |                   |
|---|------|--------------------|-------------------|
|   |      | 2016               | 2015              |
| <b>ACTIVO</b>                             |      |                    |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   |      |                    |                   |
| Disponible                                | 3    | \$ 1,791           | \$ 9,917          |
| Deudores                                  | 4    | \$ 106,647         | \$ 9              |
| <b>Total Activo Corriente</b>             |      | <b>\$ 108,438</b>  | <b>\$ 9,926</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |      |                    |                   |
| Propiedad, Planta y Equipo - Neto         | 5    | \$ 651,179         | \$ 752,462        |
| Cargos Diferidos                          |      | \$ -               | \$ -              |
| <b>Total Activo No Corriente</b>          |      | <b>\$ 651,179</b>  | <b>\$ 752,462</b> |
| <b>Total del Activo</b>                   |      | <b>\$ 759,617</b>  | <b>\$ 762,388</b> |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |      |                    |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                   |      |                    |                   |
| Cuentas por Pagar                         | 6    | \$ 28,297          | \$ -              |
| Obligaciones Laborales                    | 7    | \$ 217,344         | \$ 33,980         |
| Recaudo a Favor de Terceros               |      | \$ -               | \$ -              |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>             |      | <b>\$ 245,641</b>  | <b>\$ 33,980</b>  |
| Pasivos Estimados                         | 8    | \$ -               | \$ 30,538         |
| <b>Total del Pasivo</b>                   |      | <b>\$ 245,641</b>  | <b>\$ 64,518</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                         |      |                    |                   |
| Capital Fiscal                            | 9    | \$ 32,184          | \$ 232,017        |
| Patrimonio público incorporado            | 10   | \$ 578,408         | \$ 578,408        |
| Excedente o Deficit del Ejercicio         |      | \$ -71,163         | \$ -54,742        |
| Provision, Agotamiento y depreciacion     |      | \$ -25,453         | \$ -57,813        |
| <b>Total del Patrimonio</b>               |      | <b>\$ 513,976</b>  | <b>\$ 697,870</b> |
| <b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>      |      | <b>\$ 759,617</b>  | <b>\$ 762,388</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                   |      |                    |                   |
| Responsabilidades contingentes            |      | 546,972            | 546,972           |
| Responsabilidades contingentes por contra |      | 546,972            | 546,972           |

Las Notas de la No. 1 a la No. 14 son parte integral de los Estados Financieros

  
ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA  
Contralor Municipal de Valledupar (D)

  
ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA  
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

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

Anexo certificacion

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 (Valor expresado en miles de pesos colombianos)

|                                     | Nota | 31 de Diciembre de  |                     |
|-------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                     |      | 2016                | 2015                |
| Ingresos operacionales              | 11   | \$ 1,572,264        | \$ 1,476,535        |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b> |      | <b>\$ 1,572,264</b> | <b>\$ 1,476,535</b> |
| Ingresos no operacionales           | 12   | \$ 7,144            | \$ -                |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b> |      | <b>\$ 7,144</b>     | <b>\$ -</b>         |
| <b>Excedente Bruto</b>              |      | <b>\$ 1,579,408</b> | <b>\$ 1,476,535</b> |
| Gastos de Administración            | 13   | \$ 1,646,103        | \$ 1,478,413        |
| <b>Total Gastos</b>                 |      | <b>\$ 1,646,103</b> | <b>\$ 1,478,413</b> |
| <b>Utilidad Operacional</b>         |      | <b>\$ -66,695</b>   | <b>\$ -1,878</b>    |
| Gastos no Operacionales             | 14   | \$ 4,468            | \$ 52,864           |
| <b>Deficit del Ejercicio</b>        |      | <b>\$ -71,163</b>   | <b>\$ -54,742</b>   |

Las Notas de la No. 1 a la No. 14 son parte integral de los Estados Financieros

**ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA**  
 Contralor Municipal de Valledupar (D)

**ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA**  
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera

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

A

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

|   | Notas | 31 de Diciembre de |                |
|---|-------|--------------------|----------------|
|   |       | 2016               | 2015           |
| <b>CAPITAL FISCAL</b>   |       |                    |                |
| Saldo al inicio del año   |       | 232,017            | 211,520        |
| Traslado de Utilidad del ejercicio anterior                         |       | -54,742            | 20,497         |
| Traslado de Provisiones, Agotamiento y Deprec. Del periodo anterior |       | -57,813            | 0              |
| Ajustes de Propiedad Plantas y Equipos del Periodo                  |       | -87,278            | 0              |
| Saldo al finalizar el período                                       |       | <u>32,184</u>      | <u>232,017</u> |
| <b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>                               |       |                    |                |
| Saldo al inicio del año   |       | 578,408            | 31,436         |
| Incremento del período  |       | -                  | 546,972        |
| Saldo al finalizar el período                                       |       | <u>578,408</u>     | <u>578,408</u> |
| <b>Total Reservas</b>   |       | <u>578,408</u>     | <u>578,408</u> |
| <b>PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION</b>                        |       |                    |                |
| Saldo al inicio del año   |       | 57,813             | -46,906        |
| Traslado a Capital Fiscal   |       | -57,813            | 0              |
| Incremento del período  |       | -25,453            | -10,907        |
| Saldo al finalizar el período                                       |       | <u>-25,453</u>     | <u>-57,813</u> |
| <b>Total Reservas</b>   |       | <u>-25,453</u>     | <u>-57,813</u> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                     |       |                    |                |
| Saldo al inicio del año   |       | 54,742             | 17,694         |
| Traslado a Capital Fiscal   |       | -54,742            | -17,694        |
| Resultados del ejercicio  |       | -71,163            | -54,742        |
| Saldo al finalizar el período                                       |       | <u>-71,163</u>     | <u>-54,742</u> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   |       | <u>513,976</u>     | <u>697,870</u> |

Las notas 1 a la 14 son parte integral de los estados financieros

  
ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA  
Contralor Municipal de Valledupar (D)

  
ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA  
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

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

5

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2016**

**NOTA No. 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

La Contraloría Municipal de Valledupar es un organismo fiscal creado por el Concejo Municipal de Valledupar mediante acuerdo No. 05 de Noviembre de 1965. Es una entidad de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal y de acuerdo con la Constitución Política de Colombia nos corresponde ejercer el control fiscal, el cual es una función pública que vigila la gestión fiscal de la Administración Municipal y a los particulares o entidades que manejen fondos públicos. La ley 142 de 1993 señala que el control es posterior porque vigila las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y los resultados obtenidos por los mismos. Por control selectivo entiende la selección mediante un proceso técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal. Es importante anotar que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y valoración de costos ambientales.

**NOTA No. 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES**

La Contraloría Municipal de Valledupar lleva sus cuentas y prepara sus estados financieros de conformidad con las normas e instrucciones contables de la entidad que ejerce la inspección y vigilancia sobre la misma, así como las normas de contabilidad pública, establecidas en la resolución 356 del 05 de septiembre de 2007.

**PRESENTACIÓN**

Los Estados Financieros adjuntos reflejan la situación financiera de la Contraloría Municipal de Valledupar, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**UNIDAD DE MEDIDA**

La moneda utilizada por la Contraloría Municipal de Valledupar para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso Colombiano

**PERIODO CONTABLE**

La Contraloría Municipal de Valledupar al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, realiza un corte de sus cuentas, prepara y difunde Estados Financieros de propósito general.

**CAUSACION**

El sistema contable es de causación, las cuales se registran cuando son recibidas y por lo tanto la contabilidad registra todo hecho económico reconocido en el periodo en que sucede.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Las propiedades, planta y equipos se contabilizan al valor histórico, La depreciación es calculada sobre los costos históricos, usando el método de línea recta con base en la vida útil de los mismos.

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la vida útil del activo, se capitalizan e incrementan el valor histórico.

La depreciación, se calcula con base en el método de línea recta, sobre la base de la vida útil probable de los activos así, 20 años para las edificaciones, 10 años para la maquinaria y equipos, 10 años para muebles, enseres y equipos de oficina, 10 años para equipos de transporte, 5 años para equipos de comunicación y computación.

**VALUACIÓN**

La Contraloría Municipal de Valledupar, registra los hechos económicos al valor histórico.

**IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD**

En los estados financieros y sus notas se revelan de manera integral los hechos económicos que en el año terminado en Diciembre 31 de 2016, afectaron la situación financiera de La Contraloría Municipal de Valledupar, sus resultados y flujo de efectivos, como también los cambios en la posición financiera y el patrimonio. No existen hechos de tal naturaleza no revelados, que pudieran alterar las decisiones económicas de los usuarios de la información mencionada.

**NOTA No. 3 - DISPONIBLE**

Los saldos del disponible a Diciembre 31 de 2016 comprendian lo siguiente:

|                         | 2016            | 2015            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Caja                    | \$ -            | \$ 667          |
| Bancos                  | \$ 1,791        | \$ 9,250        |
| <b>Total Disponible</b> | <b>\$ 1,791</b> | <b>\$ 9,917</b> |

**NOTA No. 4 - DEUDORES**

Los Deudores clientes a Diciembre 31 de 2016 se conforman de la siguiente manera:

|                        | 2016              | 2015        |
|------------------------|-------------------|-------------|
| Cuota de Fiscalizacion | \$ 99,505         | \$ 9        |
| Otros Deudores         | \$ 7,142          | -           |
| <b>Total Deudores</b>  | <b>\$ 106,647</b> | <b>\$ 9</b> |

La cuota de Fiscalizacion son dineros pendiente de giro por parte de Alcaldia de Valledupar, correspondiente a la cuota de auditaje de la empresa Emdupar S.A

Otros Deudores son incapacidades pendientes de giro generadas durante el año de la siguiente manera:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cooमेva EPS</b> | <b>\$ 2,337,906</b> |
| <b>Salud Total</b> | <b>\$ 2,642,186</b> |
| <b>Sanitas</b>     | <b>\$ 2,161,832</b> |

**NOTA No. 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Las Propiedades Planta y Equipos a Dic 31/2016 se conforman de la siguiente manera:

|   | 2016              | 2015              |
|---|-------------------|-------------------|
| Edificaciones                           | \$ 546,972        | \$ 546,972        |
| Maquinaria y Equipo                     | \$ -              | \$ 120            |
| Muebles y Enseres                       | \$ 87,638         | \$ 116,392        |
| Equipos de Computacion y Comunicación   | \$ 31,868         | \$ 127,624        |
| Equipo de Transporte                    | \$ 87,880         | \$ 112,880        |
| Depreciacion Acumulada.                 | \$ -103,180       | \$ -151,526       |
| <b>Total Propiedad Planta y Equipos</b> | <b>\$ 651,178</b> | <b>\$ 752,462</b> |

Durante el año 2016 se se depuro Propiedad plantas y equipas del cual se sacaron de la contabilidad algunos activos que estaban completamente depreciados, otros que registraban una depreciacion mayor al valor de adquisicion y otro que nunca les calcularon depreciacion quedando Propiedad Plantas y Equipos asi:

| ACTIVO                                    | COSTO HIST | VI/DEPREC   | SALDO     |
|---|------------|-------------|-----------|
| 0001-00027 ARCHIVADOR FOLDERAMA COLOR GRI | 928,000    | (912,514)   | 15,486    |
| 0001-00124 SILLA ERGONIMICA SIN BRAZO Y   | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00125 SILLA ERGONIMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00126 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00127 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00128 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00129 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00130 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00131 SILLA ERGONIMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00132 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO Y R | 263,244    | (210,596)   | 52,648    |
| 0001-00133 SILLA INTERLOCUTORA PARA VISIT | 139,084    | (111,267)   | 27,817    |
| 0001-00134 SILLA INTERLOCUTORA PARA VISIT | 139,084    | (111,267)   | 27,817    |
| 0001-00135 SILLA INTERLOCUTORA PARA VISIT | 139,084    | (111,267)   | 27,817    |
| 0001-00136 SILLA INTERLOCUTORA PARA VISIT | 139,084    | (111,267)   | 27,817    |
| 0001-00137 SILLA INTERLOCUTORA PARA VISIT | 139,084    | (111,267)   | 27,817    |
| 0001-00138 SILLA INTERLOCUTORIA PARA VISI | 139,084    | (111,268)   | 27,816    |
| 0001-00139 SILLA GIRATORIA ROBY SIN BRAZO | 312,968    | (250,374)   | 62,594    |
| 0001-00140 SILLA ERGONOMICA CON BRAZO     | 381,640    | (305,311)   | 76,329    |
| 0001-00141 SILLA EJECUTIVA MODELO TOM BRA | 692,400    | (553,920)   | 138,480   |
| 0001-00142 TELON DE PROYECCION DE TRIPODD | 1,971,420  | (1,579,328) | 392,092   |
| 0001-00144 MUEBLE MODULAR DIVISION SECRET | 4,000,000  | (2,799,996) | 1,200,004 |

| ACTIVO                                    | COSTO HIST | V/ DEPREC   | SALDO     |
|---|------------|-------------|-----------|
| 0001-00151 TRES CORTINAS                  | 850,000    | (509,999)   | 340,001   |
| 0001-00155 ESCRITORIO TIPO GERENTE EN FOR | 1,740,000  | (1,037,716) | 702,284   |
| 0001-00156 ESCRITORIO TIPO GERENTE EN FOR | 1,740,000  | (1,037,716) | 702,284   |
| 0001-00157 ESCRITORIO TIPO GERENTE EN FOR | 1,740,000  | (1,037,716) | 702,284   |
| 0001-00158 ESCRITORIO TIPO GERENTE EN FOR | 1,740,000  | (1,037,716) | 702,284   |
| 0001-00159 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00160 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00161 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00162 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00163 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00164 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00165 SUPERFICIE PARA PUESTO DE TRAB | 812,000    | (484,268)   | 327,732   |
| 0001-00166 GABINETE METALICO              | 276,080    | (164,653)   | 111,427   |
| 0001-00167 GABINETE METALICO              | 276,080    | (164,653)   | 111,427   |
| 0001-00168 GABINETE METALICO              | 276,080    | (164,653)   | 111,427   |
| 0001-00169 GABINETE METALICO              | 276,080    | (164,653)   | 111,427   |
| 0001-00170 GABINETE METALICO              | 276,080    | (164,653)   | 111,427   |
| 0001-00171 GABINETE METALICO              | 276,080    | (164,653)   | 111,427   |
| 0001-00172 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00173 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00174 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00175 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00176 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00177 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00178 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00179 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00180 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS HORIZO | 736,600    | (368,296)   | 368,304   |
| 0001-00181 MESA RECTANGULAR EN MADERA ACA | 928,000    | (463,996)   | 464,004   |
| 0001-00182 SILLA FIJA CON BRAZO FORRADA M | 310,880    | (155,444)   | 155,436   |
| 0001-00183 SILLA FIJA CON BRAZO FORRADA M | 310,880    | (155,444)   | 155,436   |
| 0001-00184 SILLA FIJA CON BRAZO FORRADA M | 310,880    | (155,444)   | 155,436   |
| 0001-00185 SILLA FIJA CON BRAZO FORRADA M | 310,880    | (155,444)   | 155,436   |
| 0001-00186 SILLA FIJA CON BRAZO FORRADA M | 310,880    | (155,444)   | 155,436   |
| 0001-00187 SILLA FIJA CON BRAZO FORRADA M | 310,880    | (155,444)   | 155,436   |
| 0001-00188 PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN | 2,146,000  | (1,072,996) | 1,073,004 |
| 0001-00189 PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN | 2,146,000  | (1,072,996) | 1,073,004 |
| 0001-00190 PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN | 2,146,000  | (1,072,996) | 1,073,004 |
| 0001-00191 PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN | 2,146,000  | (1,072,996) | 1,073,004 |
| 0001-00192 SILLA GIRATORIA CON BRAZO GRAD | 510,400    | (255,196)   | 255,204   |
| 0001-00193 SILLA GIRATORIA CON BRAZO GRAD | 510,400    | (255,196)   | 255,204   |
| 0001-00194 SILLA GIRATORIA CON BRAZO GRAD | 510,400    | (255,196)   | 255,204   |
| 0001-00195 SILLA GIRATORIA CON BRAZO GRAD | 510,400    | (255,196)   | 255,204   |
| 0001-00196 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00197 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00198 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00199 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00200 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00201 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00202 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00203 SILLA INTERLOCUTORA FIJAS CON  | 197,200    | (98,596)    | 98,604    |
| 0001-00204 TANDEM 4 PUESTOS EN ESTRUCTURA | 556,800    | (278,400)   | 278,400   |
| 0001-00205 CAJA FUERTE DIGITAL 50X42X38 E | 1,120,000  | (559,996)   | 560,004   |
| 0001-00206 ARCHIVADOR RODANTE DE 3.80X2.1 | 8,700,000  | (4,350,000) | 4,350,000 |
| 0001-00207 ARCHIVADOR RODANTE DE 2.70X2.1 | 6,960,000  | (3,480,000) | 3,480,000 |
| 0001-00208 1 ASPIRADORA HEPA 110V SN 32EK | 314,874    | (129,798)   | 185,076   |
| 0001-00209 1 TELEVISOR LD SAMSUNG 32 SERI | 1,256,976  | (518,154)   | 738,822   |
| 0002-00035 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,001)   | 397,999   |
| 0002-00036 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00037 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00038 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00039 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00040 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00041 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00042 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |
| 0002-00043 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN  | 995,000    | (597,004)   | 397,996   |

| ACTIVO                                     | COSTO HIST | V/ DEPREC    | SALDO      |
|--|------------|--------------|------------|
| 0002-00044 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN   | 995,000    | (597,004)    | 397,996    |
| 0002-00045 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN   | 1,800,000  | (1,080,000)  | 720,000    |
| 0002-00046 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN   | 1,800,000  | (1,080,000)  | 720,000    |
| 0002-00047 NEVERA HACEB DE 265 LITROS CON  | 1,150,000  | (689,999)    | 460,001    |
| 0002-00048 TELEVISOR LED FULL HD MARCA LG  | 3,000,000  | (1,800,000)  | 1,200,000  |
| 0002-00054 BAFLE DE PROPLIPULENO ACTIVA C  | 1,400,000  | (840,001)    | 559,999    |
| 0002-00057 SANDUCHERA DE 4 PUESTOS MARCA   | 180,000    | (108,000)    | 72,000     |
| 0002-00059 1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY SN S  | 423,864    | (338,855)    | 85,009     |
| 0002-00060 1 RADIO GRABADORA DE CD PHILIP  | 226,548    | (181,113)    | 45,435     |
| 0002-00061 SILLA ERGONOMICA PARA DESPACHO  | 532,092    | (219,340)    | 312,752    |
| 0003-00009 UPS NICOMAR ON LINE 6 KVA TITA  | 5,399,082  | (3,746,364)  | 1,652,718  |
| 0003-00010 SISTEMA BIOMETRICODE HUELLA DI  | 1,599,000  | (228,302)    | 1,370,698  |
| 0004-00048 SERVIDOR                        | 13,950,000 | (8,370,000)  | 5,580,000  |
| 0004-00057 3 IMPRESORAS HP 8100 SNCN237BK  | 638,817    | (526,669)    | 112,148    |
| 0004-00058 1 IMPRESORA HP LASER SNVNB4X07  | 233,856    | (192,802)    | 41,054     |
| 0004-00059 1 SCANNER KODAKI - 1120 VELOCID | 1,315,440  | (1,084,507)  | 230,933    |
| 0005-00002 CAMIONETA FORTUNER              | 84,499,885 | (30,607,737) | 53,892,148 |
| 0005-00003 MOTO BOXER BM 100 NEGRO 2015 C  | 3,380,000  | (783,973)    | 2,596,027  |
| 0006-00014 2 PORTATIL HP PROB SN2CE2361C3  | 3,654,000  | (3,012,520)  | 641,480    |
| 0006-00015 2 COMPUTADORES SNMXL2361RMQ Y   | 4,032,000  | (3,324,160)  | 707,840    |
| 0006-00016 1 TABLA DIGITAL SN DMPJ7464DFH  | 1,045,000  | (862,204)    | 182,796    |

#### NOTA No. 6 - CUENTAS POR PAGAR

Las Cuentas por Pagar a Diciembre 31/2016 se conforman de la siguientes manera:

|                                   | 2016             | 2015        |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Adquisicion de Bienes y Servicios | \$ -             | \$ -        |
| Acreedores                        | \$ 28,297        | \$ -        |
| Retencion en la Fuente por Pagar  | \$ -             | \$ -        |
| <b>Total Cuentas por Pagar</b>    | <b>\$ 28,297</b> | <b>\$ -</b> |

Este valor representa la seguridad social y parafiscales del mes de diciembre de 2016 tales como:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| AFP ISS                              | 7,933,580            |
| AFP COLFONDO                         | 2,026,200            |
| AFP PORVENIR                         | 2,424,100            |
| EPS SALUDTOTAL                       | 1,835,200            |
| EPS COOMEVA                          | 3,844,800            |
| EPS SANITAS                          | 482,900              |
| EPS NUEVA EPS                        | 1,863,100            |
| EPS CAFESALUD                        | 1,015,500            |
| ICBF                                 | 2,166,600            |
| SENA                                 | 360,900              |
| CAJAS DE COMPENSACION                | 2,888,600            |
| APORTES RIESGOS PROFESIONALES        | 372,572              |
| APORTES A INSTITUTOS TECNICO         | 722,200              |
| APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES ESAP | 360,900              |
| <b>Total Cuentas por Pagar</b>       | <b>\$ 28,297,152</b> |

#### NOTA No. 7 - OBLIGACIONES LABORALES

Las Obligaciones Laborales a Dic 31/2016 comprendia lo siguiente:

|                                      | 2016               | 2015              |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Nomina por Pagar                     | \$ -               | \$ -              |
| Cesantias:                           | \$ -103,871        | \$ -              |
| Fondo Nacional de Ahorro             | \$ -11,063         | \$ -              |
| Fondo de Cesantias Colfondos         | \$ -44,313         | \$ -              |
| Fondo de Cesantias Porvenir          | \$ -4,837          | \$ -              |
| Cesantias Retractivas                | \$ -43,658         | \$ -              |
| Intereses sobre las Cesantias        | \$ -               | \$ -              |
| Vacaciones                           | \$ -39,198         | \$ -18,366        |
| Prima de Vacaciones                  | \$ -27,998         | \$ -15,614        |
| Prima de servicios                   | \$ -33,307         | \$ -              |
| Bonificacion de Recreacion           | \$ -2,174          | \$ -              |
| Bonificacion por Servicios Prestados | \$ -10,796         | \$ -              |
| <b>Total obligaciones laborales</b>  | <b>\$ -217,344</b> | <b>\$ -33,980</b> |

Las Obligaciones laborales corresponden a los saldos por pagar a nuestros empleados de planta.



**NOTA No. 9 CAPITAL FISCAL**

El capital fiscal a Diciembre 31/2016 comprendía lo siguiente:

|                                  | <u>2016</u>       | <u>2015</u>       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital Fiscal                   | \$ 32,184         | \$ 211,520        |
| Resultado del Ejercicio          | \$ -71,163        | \$ -54,742        |
| Patrimonio Público Incorporado   | \$ 578,408        | \$ 578,408        |
| Provision Agotamientos           | \$ -25,453        | \$ -57,813        |
| Utilidad o Excedentes Acumulados | \$ -              | \$ 20,497         |
|                                  | <u>\$ 513,976</u> | <u>\$ 697,870</u> |

**NOTA No. 10 - PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**

|                                     | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bienes                              | \$ 377            | \$ 377            |
| Bnes de Uso Perm/te sin Contraprest | \$ 578,031        | \$ 578,031        |
|                                     | <u>\$ 578,408</u> | <u>\$ 578,408</u> |

**NOTA No. 11 - OTROS INGRESOS**

Los Otros Ingresos a Diciembre 31/2016 comprendían:

|                                   | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cuota de Fiscalizacion y Auditaje | \$ 1,572,264        | \$ 1,475,218        |
| Otros Ingresos.-Recuperaciones    | \$ -                | \$ 1,317            |
| Otros Ingresos.-Sobrantes         | \$ 2                | \$ -                |
| Otros Ingresos.-Indemnizaciones   | \$ 7,142            | \$ -                |
| <b>Total Otros Ingresos</b>       | <u>\$ 1,579,408</u> | <u>\$ 1,476,535</u> |

**NOTA No. 12 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Los Gastos de Administración A Diciembre 31/2016 comprendían:

|   | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------|-------------|
| Sueldo de personal  | \$ 415,014  | \$ 393,375  |
| Gastos de representacion                                    | \$ 47,297   | \$ 45,662   |
| Personal supernumerario                                     | \$ 39,230   | \$ -        |
| Honorarios  | \$ 292,085  | \$ 212      |
| Prima de servicios  | \$ -        | \$ -        |
| Prima de vacaciones   | \$ 36,615   | \$ 27,317   |
| Prima de navidad  | \$ 60,308   | \$ 56,491   |
| Vacaciones  | \$ 55,621   | \$ 39,322   |
| Bonoficacion especial                                       | \$ 4,307    | \$ 2,294    |
| Auxilio de transporte                                       | \$ 3,552    | \$ 3,463    |
| Cesantias   | \$ 109,914  | \$ 60,913   |
| Intereses a las cesantias                                   | \$ 7,247    | \$ 4,473    |
| Capacitacion bienestar                                      | \$ 21,511   | \$ 30,314   |
| Dotacion y suministro                                       | \$ 3,947    | \$ 3,700    |
| Bonoficacion por Servicios Prestados                        | \$ 24,999   | \$ -        |
| Viaticos  | \$ -        | \$ 72,234   |
| Gastos de viajes  | \$ -        | \$ 380      |
| Prima de servicios  | \$ 53,465   | \$ 53,383   |
| Subsidio de alimentación                                    | \$ 2,446    | \$ 2,330    |
| Otras primas  | \$ 184,403  | \$ 167,525  |
| Aportes a cajas de compensación                             | \$ 25,911   | \$ 24,201   |
| Cotizaciones a seguridad social                             | \$ 55,854   | \$ 51,409   |
| Cotizaciones a riesgos profesionales                        | \$ 3,377    | \$ 3,162    |
| Cotizaciones a entidades administradoras                    | \$ 48,350   | \$ 7,187    |
| Cotizaciones a entidades administradoras regimen individual | \$ 30,411   | \$ 65,929   |
| aportes al lcbf   | \$ 19,435   | \$ 18,101   |
| aportes al Sena   | \$ 3,238    | \$ 3,022    |

**CONTINUACION GASTOS A 31/12/2016**

|                                       | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aportes al Esap                       | \$ 3,238            | \$ 3,022            |
| Aporte a escuelas industriales        | \$ 6,478            | \$ 6,051            |
| Comisiones, Honorarios y servicios    | \$ -                | \$ 269,934          |
| Obras y Mejoras en Propiedad Ajena    | \$ -                | \$ 95               |
| Materiales y suministros              | \$ 14,237           | \$ 11,121           |
| Mantenimiento                         | \$ 8,014            | \$ 10,532           |
| Reparaciones                          | \$ -                | \$ 157              |
| Servicios públicos                    | \$ 6,786            | \$ 11,732           |
| Arrendamiento                         | \$ 570              | \$ -                |
| Viáticos y gastos de viajes           | \$ 32,008           | \$ -                |
| Publicidad y propaganda               | \$ 3,000            | \$ 5,250            |
| Impresos y publicaciones              | \$ 5,245            | \$ 2,990            |
| Comunicaciones y transporte           | \$ 1,901            | \$ 1,552            |
| Seguros generales                     | \$ 6,714            | \$ 6,673            |
| Combustibles y lubricantes            | \$ 4,954            | \$ 8,551            |
| Servicios de aseo                     | \$ -                | \$ -                |
| Elementos de aseo lavandería          | \$ -                | \$ 3,184            |
| Gastos Legales                        | \$ -                | \$ 14               |
| Otros gastos generales                | \$ 4,419            | \$ 1,156            |
| Amortización de intangibles           | \$ -                | \$ -                |
| Impuestos sobre vehículos             | \$ -                | \$ -                |
| <b>Total Gastos de Administración</b> | <b>\$ 1,648,117</b> | <b>\$ 1,480,428</b> |

**NOTA No. 13 - Otros Gastos no Operacionales**

Los Otros Gastos No Operacionales a Diciembre 31 comprendían:

|   | <u>2016</u>     | <u>2015</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| Otros gastos financieros                | \$ 4,467        | \$ 2,200        |
| Otros gastos extraordinarios            | \$ 1            | \$ 1,360        |
| <b>Total Provisiones y Agotamientos</b> | <b>\$ 4,468</b> | <b>\$ 3,560</b> |



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEPAR**  
**OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**VIGENCIA 2016**

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   | 31/12/2016                          |                                  |
| PERIODO DE MOVIM | Octubre 01 a Diciembre 31 de 2016   |                                  |

**Cifras en Miles de Pesos**

| Codigo    | Nombre   | Saldo Inicial    | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final     | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------|--|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>                                       | <b>1,025,120</b> | <b>377,051</b>    | <b>642,557</b>     | <b>759,615</b>  | <b>108,438</b>        | <b>651,177</b>           |
| 1.1       | EFFECTIVO  | 305,277          | 136,977           | 440,464            | 1,791           | 1,791                 | 0                        |
| 1.1.05    | CAJA   | 2,600            | 0                 | 2,600              | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL                                       | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR   | 2,600            | 0                 | 2,600              | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 302,677          | 136,977           | 437,864            | 1,791           | 1,791                 | 0                        |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                     | 302,677          | 136,977           | 437,864            | 1,791           | 1,791                 | 0                        |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                     | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.4       | DEUDORES   | 0                | 106,647           | 0                  | 106,647         | 106,647               | 0                        |
| 1.4.01    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                              | 0                | 99,505            | 0                  | 99,505          | 99,505                | 0                        |
| 1.4.01.61 | CUOTA DE FISCALIZACION                               | 0                | 99,505            | 0                  | 99,505          | 99,505                | 0                        |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                                       | 0                | 7,142             | 0                  | 7,142           | 7,142                 | 0                        |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES                                      | 0                | 7,142             | 0                  | 7,142           | 7,142                 | 0                        |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 719,843          | 133,427           | 202,093            | 651,177         | 0                     | 651,177                  |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES  | 546,972          |                   |                    | 546,972         |                       | 546,972                  |
| 1.6.40.28 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION | 546,972          | 0                 | 0                  | 546,972         |                       | 546,972                  |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                  | 120              |                   | 120                | 0               |                       | 0                        |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS                            | 120              |                   | 120                | 0               |                       | 0                        |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 | 116,392          | 1,000             | 29,754             | 87,638          | 0                     | 87,638                   |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                    | 80,918           | 9                 | 13,752             | 67,175          | 0                     | 67,175                   |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                          | 35,474           | 991               | 16,002             | 20,463          | 0                     | 20,463                   |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                | 129,223          | 789               | 98,145             | 31,867          | 0                     | 31,867                   |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                               | 6,100            | 0                 | 6,100              | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                | 75,546           | 0                 | 59,408             | 16,138          | 0                     | 16,138                   |
| 1.6.70.07 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP. DE USO PERM.          | 46,788           | 0                 | 31,059             | 15,729          | 0                     | 15,729                   |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN                 | 789              | 789               | 1,578              | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | 87,880           | 0                 | 0                  | 87,880          | 0                     | 87,880                   |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE  | 87,880           | 0                 | 0                  | 87,880          | 0                     | 87,880                   |
| 1.6.75.90 | OTROS EQUIPOS DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEV.            | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                          | -160,744         | 131,638           | 74,074             | -103,180        | 0                     | -103,180                 |
| 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                 | -53,744          | 24,638            | 21,334             | -50,440         | 0                     | -50,440                  |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                | -77,805          | 77,805            | 21,348             | -21,348         | 0                     | -21,348                  |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | -29,195          | 29,195            | 31,392             | -31,392         | 0                     | -31,392                  |
| 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                        |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                                       | <b>-230,703</b>  | <b>518,031</b>    | <b>532,969</b>     | <b>-245,641</b> | <b>-245,641</b>       | <b>0</b>                 |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                    | -24,075          | 111,296           | 115,519            | -28,298         | -28,298               | 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   | -22,254          | 103,775           | 109,819            | -28,298         | -28,298               | 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                        |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS DE PENSIONES                        | -9,952           | 28,504            | 30,936             | -12,384         | -12,384               | 0                        |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL                           | -7,515           | 20,810            | 22,337             | -9,042          | -9,042                | 0                        |
| 2.4.25.20 | APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION           | -3,771           | 11,858            | 13,503             | -5,416          | -5,416                | 0                        |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS   | 0                | 470               | 470                | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.23 | FONDOS DE EMPLEADOS                                  | 0                | 17,938            | 17,938             | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.32 | APORTES A RIESGOS PROFESIONALES                      | -262             | 825               | 936                | -373            | -373                  | 0                        |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS  | 0                | 20,998            | 20,998             | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS IND., INSTITUTOS TECNICOS         | -754             | 2,372             | 2,701              | -1,083          | -1,083                | 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          | -1,821           | 7,521             | 5,700              | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES                           | -1,680           | 4,869             | 3,189              | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS   | 0                | 1,502             | 1,502              | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS  | 0                | 204               | 204                | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.4.36.08 | COMPRAS  | -141             | 432               | 291                | 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                | 514               | 514                | 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                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.5       | OBLIGACIONES LABORALES                               | -11,675          | 135,577           | 341,245            | -217,343        | -217,343              | 0                        |
| 2.5.05    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                     | -11,675          | 135,577           | 341,245            | -217,343        | -217,343              | 0                        |
| 2.5.05.01 | NOMINA POR PAGAR                                     | 0                | 123,902           | 123,902            | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.5.05.02 | CESANTIAS  | 0                | 0                 | 60,213             | -60,213         | -60,213               | 0                        |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTIAS                            | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.5.05.04 | VACACIONES   | -5,050           | 5,050             | 39,198             | -39,198         | -39,198               | 0                        |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES                                  | -6,625           | 6,625             | 27,998             | -27,998         | -27,998               | 0                        |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                   | 0                | 0                 | 33,307             | -33,307         | -33,307               | 0                        |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                     | 0                | 0                 | 0                  | 0               | 0                     | 0                        |
| 2.5.05.08 | CESANTIAS RETROCTIVAS                                | 0                | 0                 | 43,658             | -43,658         | -43,658               | 0                        |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES                                       | 0                | 0                 | 12,969             | -12,969         | -12,969               | 0                        |



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**VIENCIA 2016**

**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   | 31/12/2016                          |                                  |
| PERIODO DE MOVIM | Octubre 01 a Diciembre 31 de 2016   |                                  |

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo     | Nombre   | Saldo Inicial    | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>27</b>  | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                       | <b>-178,552</b>  | <b>254,757</b>    | <b>76,205</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 2.7.15     | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                           | -178,552         | 254,757           | 76,205             | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.01  | CESANTIAS  | -47,083          | 58,218            | 11,135             | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.02  | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                      | -5,883           | 7,180             | 1,297              | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.03  | VACACIONES   | -22,402          | 43,348            | 20,946             | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.04  | PRIMA DE SERVICIOS   | -21,778          | 34,227            | 12,449             | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.06  | PRIMA DE VACACIONES  | -16,114          | 30,861            | 14,747             | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.07  | BONIFICACIONES   | -21,742          | 22,931            | 1,189              | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.09  | PRIMA DE NAVIDAD   | -43,550          | 57,992            | 14,442             | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.7.15.90  | OTRAS PROVICIONES PARA PREST SOCIALES                          | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>2.9</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>-16,401</b>   | <b>16,401</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 2.9.05     | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                   | -16,401          | 16,401            | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 2.9.10.90  | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                             | -16,401          | 16,401            | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>-653,804</b>  | <b>169,803</b>    | <b>29,973</b>      | <b>-513,974</b>  | <b>0</b>              | <b>-513,974</b>          |
| 3.1        | HACIENDA PÚBLICA   | -653,804         | 169,803           | 29,973             | -513,974         | 0                     | -513,974                 |
| 3.1.05     | CAPITAL FISCAL   | -109,613         | 78,907            | 1,478              | -32,184          | 0                     | -32,184                  |
| 3.1.05.04  | MUNICIPIO  | -109,613         | 78,907            | 1,478              | -32,184          | 0                     | -32,184                  |
| 3.1.10     | RESULTADO DEL EJERCICIO  | 0                | 71,164            | 0                  | 71,164           | 0                     | 71,164                   |
| 3.1.10.01  | EXCEDENTE DEL EJERCICIO  | 0                | 71,164            | 0                  | 71,164           | 0                     | 71,164                   |
| 3.1.10.02  | DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)                                     | 0                | 0                 | 0                  | 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                                 | -578,408         | 0                 | 0                  | -578,408         | 0                     | -578,408                 |
| 3.1.25.25  | BIENES   | -377             | 0                 | 0                  | -377             | 0                     | -377                     |
| 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                      | -578,031         | 0                 | 0                  | -578,031         | 0                     | -578,031                 |
| 3.1.28     | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 34,217           | 19,732            | 28,495             | 25,454           | 0                     | 25,454                   |
| 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                          | 34,217           | 19,732            | 28,495             | 25,454           | 0                     | 25,454                   |
| 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                        |
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>  | <b>1,335,816</b> | <b>0</b>          | <b>243,592</b>     | <b>1,579,408</b> | <b>0</b>              | <b>1,579,408</b>         |
| 4.1        | INGRESOS FISCALES  | 1,335,816        | 0                 | 236,448            | 1,572,264        | 0                     | 1,572,264                |
| 4.1.10     | NO TRIBUTARIOS   | 1,335,816        | 0                 | 236,448            | 1,572,264        | 0                     | 1,572,264                |
| 4.1.10.62  | Cuota de Fiscalización   | 1,335,816        | 0                 | 236,448            | 1,572,264        | 0                     | 1,572,264                |
| 4.8        | OTROS INGRESOS   | 0                | 0                 | 7,144              | 7,144            | 0                     | 7,144                    |
| 4.8.10     | EXTRAORDINARIOS  | 0                | 0                 | 7,144              | 7,144            | 0                     | 7,144                    |
| 4.8.10.07  | Sobrantes  | 0                | 0                 | 2                  | 2                | 0                     | 2                        |
| 4.8.10.49  | Indemnizaciones  | 0                | 0                 | 7,142              | 7,142            | 0                     | 7,142                    |
| 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                        |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS</b>  | <b>1,195,203</b> | <b>464,296</b>    | <b>8,927</b>       | <b>1,650,572</b> | <b>0</b>              | <b>1,650,572</b>         |
| 5.1        | ADMINISTRACION   | 1,191,757        | 463,273           | 8,927              | 1,646,103        | 0                     | 1,646,103                |
| 5.1.01     | SUELDOS Y SALARIOS   | 987,621          | 383,266           | 8,927              | 1,361,960        | 0                     | 1,361,960                |
| 5.1.01.01  | SUELDOS DEL PERSONAL   | 309,096          | 105,918           | 0                  | 415,014          | 0                     | 415,014                  |
| 5.1.01.05  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       | 34,994           | 12,303            | 0                  | 47,297           | 0                     | 47,297                   |
| 5.1.01.07  | PERSONAL SUPERNUMERARIOS                                       | 28,957           | 10,273            | 0                  | 39,230           | 0                     | 39,230                   |
| 5.1.01.09  | HONORARIOS   | 226,436          | 65,649            | 0                  | 292,085          | 0                     | 292,085                  |
| 5.1.01.13  | PRIMA DE VACACIONES  | 26,305           | 10,310            | 0                  | 36,615           | 0                     | 36,615                   |
| 5.1.01.14  | PRIMA DE NAVIDAD   | 45,866           | 14,442            | 0                  | 60,308           | 0                     | 60,308                   |
| 5.1.01.17  | VACACIONES   | 36,953           | 18,669            | 0                  | 55,622           | 0                     | 55,622                   |
| 5.1.01.18  | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                            | 2,934            | 1,373             | 0                  | 4,307            | 0                     | 4,307                    |
| 5.1.01.19  | BONIFICACIONES   | 8,440            | 0                 | 8,440              | 0                | 0                     | 0                        |
| 5.1.01.23  | AUXILIO DE TRANSPORTE  | 2,667            | 884               | 0                  | 3,551            | 0                     | 3,551                    |
| 5.1.01.24  | CESANTIAS  | 49,690           | 60,223            | 0                  | 109,913          | 0                     | 109,913                  |
| 5.1.01.25  | INTERESES A LAS CESANTIAS                                      | 5,950            | 1,297             | 0                  | 7,247            | 0                     | 7,247                    |
| 5.1.01.30  | CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                      | 3,671            | 17,839            | 0                  | 21,510           | 0                     | 21,510                   |
| 5.1.01.31  | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                           | 0                | 3,947             | 0                  | 3,947            | 0                     | 3,947                    |
| 5.1.01.50  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 25,486           | 0                 | 487                | 24,999           | 0                     | 24,999                   |
| 5.1.01.52  | PRIMA DE SERVICIOS   | 41,016           | 12,449            | 0                  | 53,465           | 0                     | 53,465                   |
| 5.1.01.60  | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                                       | 1,837            | 610               | 0                  | 2,447            | 0                     | 2,447                    |
| 5.1.01.64  | OTRAS PRIMAS   | 137,323          | 47,080            | 0                  | 184,403          | 0                     | 184,403                  |
| 5.1.03     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 118,027          | 45,878            | 0                  | 163,905          | 0                     | 163,905                  |
| 5.1.03.02  | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                        | 18,710           | 7,202             | 0                  | 25,912           | 0                     | 25,912                   |
| 5.1.03.03  | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                       | 40,282           | 15,572            | 0                  | 55,854           | 0                     | 55,854                   |
| 5.1.03.05  | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                           | 2,442            | 935               | 0                  | 3,377            | 0                     | 3,377                    |
| 5.1.03.06  | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS                       | 33,777           | 14,573            | 0                  | 48,350           | 0                     | 48,350                   |
| 5.1.03.07  | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS                       | 22,816           | 7,596             | 0                  | 30,412           | 0                     | 30,412                   |
| 5.1.04     | APORTES SOBRE LA NOMINA  | 23,388           | 9,001             | 0                  | 32,389           | 0                     | 32,389                   |
| 5.1.04.01  | APORTES I.C.B.F.   | 14,034           | 5,401             | 0                  | 19,435           | 0                     | 19,435                   |
| 5.1.04.02  | APORTES AL SENA  | 2,338            | 900               | 0                  | 3,238            | 0                     | 3,238                    |
| 5.1.04.03  | APORTES ESAP   | 2,338            | 900               | 0                  | 3,238            | 0                     | 3,238                    |
| 5.1.04.04  | APORTES A ESCUELAS INDUSTR, INSTIT TECNICOS                    | 4,678            | 1,800             | 0                  | 6,478            | 0                     | 6,478                    |
| 5.1.11     | GENERALES  | 62,721           | 25,128            | 0                  | 87,849           | 0                     | 87,849                   |
| 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                                       | 11,139           | 3,098             | 0                  | 14,237           | 0                     | 14,237                   |
| 5.1.11.15  | MANTENIMIENTO  | 3,184            | 4,830             | 0                  | 8,014            | 0                     | 8,014                    |
| 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 2016

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   | 31/12/2016                          |                                  |
| PERIODO DE MOVIM | Octubre 01 a Diciembre 31 de 2016   |                                  |

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                       | 5,061         | 1,726             | 0                  | 6,787       | 0                     | 6,787                    |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO                            | 0             | 570               | 0                  | 570         | 0                     | 570                      |
| 5.1.11.19 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES              | 27,776        | 4,232             |                    | 32,008      | 0                     | 32,008                   |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD PROPAGANDA                    | 0             | 3,000             | 0                  | 3,000       | 0                     | 3,000                    |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS                                 | 1,767         | 3,478             | 0                  | 5,245       | 0                     | 5,245                    |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE              | 1,278         | 623               | 0                  | 1,901       | 0                     | 1,901                    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                        | 6,250         | 464               | 0                  | 6,714       | 0                     | 6,714                    |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 2,644         | 2,310             | 0                  | 4,954       | 0                     | 4,954                    |
| 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                   | 3,622         | 797               | 0                  | 4,419       | 0                     | 4,419                    |
| 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                             | 3,446         | 1,023             | 0                  | 4,469       | 0                     | 4,468                    |
| 5.8.05    | FINANCIEROS                              | 3,446         | 1,022             | 0                  | 4,468       | 0                     | 4,468                    |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 | 3,446         | 1,022             | 0                  | 4,468       | 0                     | 4,468                    |
| 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                        |
| 9         | 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      |                   |                    | -546,972    |                       | -546,972                 |
| 9.9       | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO              | 546,972       | 0                 | 0                  | 546,972     | 546,972               | 0                        |
| 9.9.15    | ACREDORA 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                        |

ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA  
 Contralor Municipal de Valledupar (D)

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

ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA  
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera



|                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
| DEPARTAMENTO       | CESAR                                  | Modelo: CGN2005.002 |
| MUNICIPIO          | VALLEDUPAR                             |                     |
| ENTIDAD            | CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR    |                     |
| CODIGO             | 210120001                              |                     |
| FECHA DE CORTE     | 31/12/16                               |                     |
| PERIODO MOVIMIENTO | (1° de Octubre a Diciembre 31 de 2016) |                     |

*Cifras en miles de pesos*

| CUENTA  | CONCEPTO   | CODIGO   | BENEFICIARIO         | CORRIENTE | NÓ CORRIENTE |
|---------|--|----------|----------------------|-----------|--------------|
| 1.25    | ACREEDORES   |          |                      | 3611      | -            |
| 1.25.20 | Aportes al ICBF                                      | 23900000 | ICBF                 | 2167      | -            |
| 1.25.20 | Aportes al SENA                                      | 26800000 | SENA                 | 361       | -            |
| 1.25.41 | Aportes ESAP   | 22000000 | ESAP                 | 361       | -            |
| 1.25.41 | Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos | 22000001 | MINISTERIO EDUCACION | 722       | -            |

**ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA**  
 Contralor Municipal de Valledupar (D)

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

**ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA**  
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS**

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CULO      | DESCRIPC. ARTICULO                                  | APROPIADO TOTAL | ADIC. FINAL | REDUC. FINAL | TRAS. ENTRADA TOT | TRAS. SALIDA TOT | P. DEF. PERIODO | RP ACUMULADO  | OP ACUMULADO  | OP ACUMULADO  | SALDO X PAGAR | SALDO APR | DISPONIBLE CDP PE | DISPONIBLE RP PER |
|-----------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
|           | TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO                       | 1,572,263,673   | 0           | 0            | 71,635,496        | 143,270,992      | 1,572,263,673   | 1,572,263,673 | 1,572,263,673 | 1,477,566,513 | 94,697,160    |           | 0                 | 0                 |
| '03       | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                             | 1,572,263,673   | 0           | 0            | 71,635,496        | 143,270,992      | 1,572,263,673   | 1,572,263,673 | 1,572,263,673 | 1,477,566,513 | 94,697,160    | 0         | 0                 | 0                 |
| '0305     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                            | 1,572,263,673   |             | 0            | 71,635,496        | 143,270,992      | 1,572,263,673   | 1,572,263,673 | 1,572,263,673 | 1,477,566,513 | 94,697,160    | 0         | 0                 | 0                 |
| '030511   | GASTOS PERSONALES                                   | 824,758,900     | 0           | 0            | 20,497,726        | 6,184,533        | 839,072,093     | 839,072,093   | 839,072,093   | 839,072,093   | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051101 | Sueldo Personal de Nomina                           | 400,093,100     | 0           | 0            | 14,920,696        | 0                | 415,013,796     | 415,013,796   | 415,013,796   | 415,013,796   | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051104 | Gastos de representación                            | 46,916,800      | 0           | 0            | 379,743           | 0                | 47,296,543      | 47,296,543    | 47,296,543    | 47,296,543    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051105 | Prima técnica                                       | 106,422,000     | 0           | 0            | 2,146,984         | 170,993          | 108,397,991     | 108,397,991   | 108,397,991   | 108,397,991   | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051106 | Prima de Vacaciones                                 | 28,400,000      | 0           | 0            | 17,200            | 4,185,608        | 24,231,592      | 24,231,592    | 24,231,592    | 24,231,592    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051107 | Prima de Navidad                                    | 60,300,000      | 0           | 0            | 444,757           | 437,133          | 60,307,624      | 60,307,624    | 60,307,624    | 60,307,624    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051109 | Prima de Antigüedad                                 | 76,600,000      | 0           | 0            | 0                 | 595,421          | 76,004,579      | 76,004,579    | 76,004,579    | 76,004,579    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051109 | Vacaciones  | 34,800,000      | 0           | 0            | 113,934           | 124,880          | 34,789,054      | 34,789,054    | 34,789,054    | 34,789,054    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051110 | Subsidio Transporte                                 | 3,795,000       | 0           | 0            | 54,390            | 297,760          | 3,551,630       | 3,551,630     | 3,551,630     | 3,551,630     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051111 | Prima de Servicio                                   | 48,680,000      | 0           | 0            | 2,017,117         | 0                | 50,697,117      | 50,697,117    | 50,697,117    | 50,697,117    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051116 | Auxilio de Alimentación                             | 2,552,000       | 0           | 0            | 37,542            | 143,193          | 2,446,349       | 2,446,349     | 2,446,349     | 2,446,349     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051118 | Bonificación por Servicios                          | 13,900,000      | 0           | 0            | 303,363           | 0                | 14,203,363      | 14,203,363    | 14,203,363    | 14,203,363    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051117 | Prima por Recreación                                | 2,300,000       | 0           | 0            | 62,000            | 229,545          | 2,132,455       | 2,132,455     | 2,132,455     | 2,132,455     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051118 | OTROS GASTOS PERSONAL                               | 295,000,000     | 0           | 0            | 32,058,713        | 20,210           | 327,038,503     | 327,038,503   | 327,038,503   | 327,038,503   | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051119 | Honorarios Profesionales                            | 261,904,000     | 0           | 0            | 24,543,656        | 18,002           | 286,429,654     | 286,429,654   | 286,429,654   | 286,429,654   | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051120 | Servicios Generales                                 | 33,096,000      | 0           | 0            | 7,515,057         | 2,208            | 40,608,849      | 40,608,849    | 40,608,849    | 40,608,849    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051121 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA               | 310,851,815     | 0           | 0            | 13,736,741        | 9,085,631        | 315,502,925     | 315,502,925   | 315,502,925   | 220,805,765   |               |           | 0                 | 0                 |
| '03051122 | Cesantías   | 67,200,000      | 0           | 0            | 12,941,088        | 1,294,196        | 78,846,892      | 78,846,892    | 78,846,892    | 6,042,657     | 72,804,235    |           | 0                 | 0                 |
| '03051123 | Intereses Sobre Cesantías                           | 7,900,000       | 0           | 0            |                   | 653,107          | 7,246,893       | 7,246,893     | 7,246,893     | 7,246,893     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051124 | Capacitación Bienestar y Estimulo                   | 35,936,815      | 0           | 0            | 0                 | 6,896,442        | 29,080,373      | 29,080,373    | 29,080,373    | 29,080,373    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051125 | Dotaciones y Suministros a Trabajadores             | 3,959,000       | 0           | 0            |                   | 12,193           | 3,946,807       | 3,946,807     | 3,946,807     | 3,946,807     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051126 | Aportes a la Caja de Compensación Familiar          | 25,900,000      | 0           | 0            | 8,308             |                  | 25,908,308      | 25,908,308    | 25,908,308    | 23,019,708    | 2,888,600     | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051127 | Aportes al Instituto de Bienestar Familiar I.C.B.F. | 19,700,000      | 0           | 0            |                   | 267,094          | 19,432,906      | 19,432,906    | 19,432,906    | 17,266,306    | 2,166,600     | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051128 | Aportes a la Seguridad Social                       | 137,300,000     | 0           | 0            | 787,345           | 0                | 138,087,345     | 138,087,345   | 138,087,345   | 122,693,620   | 15,393,725    | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051129 | Aportes al Sena                                     | 3,240,000       | 0           | 0            |                   | 2,099            | 3,237,901       | 3,237,901     | 3,237,901     | 2,877,001     | 360,900       | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051130 | Aportes de Ley 21/82 (Esap e Inst)                  | 9,716,000       | 0           | 0            |                   | 500              | 9,715,500       | 9,715,500     | 9,715,500     | 8,632,400     | 1,083,100     | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051131 | GASTOS GENERALES                                    | 67,000,000      | 0           | 0            | 0                 | 37,661,178       | 29,338,822      | 29,338,822    | 29,338,822    | 29,338,822    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051132 | Compra Equipo                                       | 20,000,000      | 0           | 0            |                   | 18,401,000       | 1,599,000       | 1,599,000     | 1,599,000     | 1,599,000     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051133 | Materiales y Suministros                            | 20,000,000      | 0           | 0            |                   | 5,761,137        | 14,238,863      | 14,238,863    | 14,238,863    | 14,238,863    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051134 | Mantenimiento                                       | 20,000,000      | 0           | 0            |                   | 11,453,301       | 8,546,699       | 8,546,699     | 8,546,699     | 8,546,699     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051135 | Combustibles y Lubricantes                          | 7,000,000       | 0           | 0            |                   | 2,045,740        | 4,954,260       | 4,954,260     | 4,954,260     | 4,954,260     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051136 | O. GASTOS GENERALES                                 | 74,652,958      | 0           | 0            | 5,342,316         | 18,683,944       | 61,311,330      | 61,311,330    | 61,311,330    | 61,311,330    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051137 | Servicios Públicos                                  | 5,661,958       | 0           | 0            | 1,233,440         | 108,696          | 6,786,702       | 6,786,702     | 6,786,702     | 6,786,702     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051138 | Vialicos y Gastos de Viaje                          | 40,691,000      | 0           | 0            |                   | 12,115,126       | 28,575,874      | 28,575,874    | 28,575,874    | 28,575,874    | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051139 | Publicidad y Propaganda                             | 8,000,000       | 0           | 0            | 0                 | 5,000,000        | 3,000,000       | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051140 | Impresos y Publicaciones                            | 3,000,000       | 0           | 0            | 2,539,600         | 295,040          | 5,244,560       | 5,244,560     | 5,244,560     | 5,244,560     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051141 | Serv. Com y Transporte                              | 2,400,000       | 0           | 0            | 500,000           | 971,700          | 1,928,300       | 1,928,300     | 1,928,300     | 1,928,300     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051142 | Seguros   | 6,900,000       | 0           | 0            |                   | 186,382          | 6,713,618       | 6,713,618     | 6,713,618     | 6,713,618     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |
| '03051143 | Otros Gastos Generales                              | 8,000,000       | 0           | 0            | 1,069,276         | 7,000            | 9,062,276       | 9,062,276     | 9,062,276     | 9,062,276     | 0             | 0         | 0                 | 0                 |

ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA  
 CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR (D)

ARIANNA VANESSA BOBADILLA DAZA  
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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