

Histórico de Envíos

923273109 - Contraloría Departamental del Meta

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2023-01-03	<u>CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA</u>	2023-04-14 17:41:49.0	2023-04-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2023-01-03	<u>CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCCAS_CONVERGENCIA</u>	2023-04-14 17:41:49.0	2023-04-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2023-01-03	<u>CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS</u>	2023-04-14 17:41:49.0	2023-04-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
CÓDIGO: 923273109
FECHA DE CORTO: 31/03/2023
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1º de Enero al 31 de Marzo)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	2,337,800,944.76	3,432,454,608.00	3,232,149,749.78	2,538,105,802.98	320,975,953.42	2,217,129,849.56
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81,390,003.00	2,235,553,984.00	2,001,421,110.58	315,522,876.42	#####	-
110500	CAJA	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
110502	CAJA MENOR	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,390,003.00	2,230,053,984.00	2,001,421,110.58	310,022,876.42	310,022,876.42	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	0.00	1,043,280,514.00	962,615,475.58	80,665,038.42	80,665,038.42	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	81,390,003.00	1,186,773,470.00	1,038,805,635.00	229,357,838.00	229,357,838.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	9,683,450.00	1,186,833,914.00	1,191,064,288.00	5,453,076.00	5,453,076.00	-
131100	INGRESOS NO-TRIBUTARIOS	0.00	1,186,668,648.00	1,186,668,648.00	0.00	0.00	0.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131128	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00	1,186,668,648.00	1,186,668,648.00	0.00	0.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,683,450.00	165,266.00	4,395,640.00	5,453,076.00	5,453,076.00	0.00
138426	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	9,674,192.00	84,750.00	4,305,866.00	5,453,076.00	5,453,076.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,258.00	80,516.00	89,774.00	0.00	0.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1.00	-	-	1.00	1.00	-
151400	EN TRANSITO	1.00	-	-	1.00	1.00	-
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-	-	-	-	-	-
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.00	-	-	1.00	1.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	2,166,481,013.51	-	25,679,939.94	2,140,801,073.57	-	2,140,801,073.57
160500	TERRENOS	266,200,000.00	-	-	266,200,000.00	-	266,200,000.00
160501	URBANOS	266,200,000.00	-	-	266,200,000.00	-	266,200,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-	-
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
163600	MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-
163605	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
163607	MUEBLES, ENSERES, Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
163608	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	1,714,091,030.00	-	-	1,714,091,030.00	-	1,714,091,030.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,714,091,030.00	-	-	1,714,091,030.00	-	1,714,091,030.00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,104,580.00	-	-	15,104,580.00	-	15,104,580.00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	15,104,580.00	-	-	15,104,580.00	-	15,104,580.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,977,450.00	-	-	28,977,450.00	-	28,977,450.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	28,977,450.00	-	-	28,977,450.00	-	28,977,450.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	286,762,164.00	-	-	286,762,164.00	-	286,762,164.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	118,826,130.00	-	-	118,826,130.00	-	118,826,130.00

166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	154,676,704.00	-	-	154,676,704.00	-	154,676,704.00
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE TERCER	13,259,330.00	-	-	13,259,330.00	-	13,259,330.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194,315,067.99	-	-	194,315,067.99	-	194,315,067.99
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	24,322,310.00	-	-	24,322,310.00	-	24,322,310.00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	155,007,467.99	-	-	155,007,467.99	-	155,007,467.99
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION DE PROPI	14,985,290.00	-	-	14,985,290.00	-	14,985,290.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	153,879,252.00	-	-	153,879,252.00	-	153,879,252.00
167502	TERRESTRE	63,733,252.00	-	-	63,733,252.00	-	63,733,252.00
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PR	90,146,000.00	-	-	90,146,000.00	-	90,146,000.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	357,250.00	-	-	357,250.00	-	357,250.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	357,250.00	-	-	357,250.00	-	357,250.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(493,205,780.48)	-	25,679,939.94	(518,885,720.42)	-	(518,885,720.42)
168501	EDIFICACIONES	(171,409,102.86)	-	8,570,455.14	(179,979,558.00)	-	(179,979,558.00)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(14,928,243.47)	-	88,168.17	(15,016,411.64)	-	(15,016,411.64)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15,315,710.16)	-	578,316.63	(15,894,026.79)	-	(15,894,026.79)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(118,542,518.01)	-	7,006,522.29	(125,549,040.30)	-	(125,549,040.30)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(94,074,452.34)	-	5,475,313.83	(99,549,766.17)	-	(99,549,766.17)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(78,633,852.24)	-	3,946,068.81	(82,579,921.05)	-	(82,579,921.05)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(301,901.40)	-	15,095.07	(316,996.47)	-	(316,996.47)
190000	OTROS ACTIVOS	80,246,477.25	10,066,710.00	13,984,411.26	76,328,775.99	-	76,328,775.99
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,998,086.00	-	3,249,522.00	9,748,564.00	-	9,748,564.00
190501	SEGUROS	12,998,086.00	-	3,249,522.00	9,748,564.00	0.00	9,748,564.00
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	-	-	-	-	0.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	10,066,710.00	10,066,710.00	-	-	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	10,066,710.00	10,066,710.00	-	-	-
197000	INTANGIBLES	99,335,178.00	-	-	99,335,178.00	-	99,335,178.00
197007	LICENCIAS	99,335,178.00	-	-	99,335,178.00	-	99,335,178.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(32,086,786.75)	-	668,179.26	(32,754,966.01)	-	(32,754,966.01)
197507	LICENCIAS	(32,086,786.75)	-	668,179.26	(32,754,966.01)	-	(32,754,966.01)
200000	PASIVO	461,741,143.99	1,042,189,099.58	1,172,006,156.58	531,558,200.99	457,631,642.99	133,926,558.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	9,674,192.99	407,775,713.58	407,964,463.58	9,862,942.99	9,862,942.99	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.99	7,108,916.00	7,212,916.00	104,000.99	104,000.99	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.99	7,108,916.00	7,212,916.00	104,000.99	104,000.99	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,674,192.00	73,917,394.00	74,002,144.00	9,758,942.00	9,758,942.00	0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,674,192.00	73,917,394.00	74,002,144.00	9,758,942.00	9,758,942.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	275,327,620.00	275,327,620.00	0.00	0.00	0.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES 4%	0.00	107,421,100.00	107,421,100.00	0.00	0.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 4%	0.00	81,958,800.00	81,958,800.00	0.00	0.00	0.00
242404	SINDICATOS	0.00	1,455,999.00	1,455,999.00	0.00	0.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	84,491,721.00	84,491,721.00	0.00	0.00	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	7,474,000.00	7,474,000.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	EMPLEADOS ART 383 ET	0.00	7,317,000.00	7,317,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	10,437,000.00	10,437,000.00	0.00	0.00	0.00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
246000	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246002	SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	43,839,783.58	43,839,783.58	0.00	0.00	0.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,066,710.00	10,066,710.00	0.00	0.00	0.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	0.00	9,635,700.00	9,635,700.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	22,458,500.00	22,458,500.00	0.00	0.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,678,873.58	1,678,873.58	0.00	0.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	361,539,914.00	634,413,386.00	764,041,693.00	491,168,221.00	#####	43,399,521.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	310,724,758.00	626,997,751.00	764,041,693.00	447,768,700.00	447,768,700.00	0.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	515,556,646.00	518,943,319.00	3,386,673.00	3,386,673.00	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	1,352,219.00	63,926,623.00	62,574,404.00	62,574,404.00	0.00
251103	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	19,102.00	6,627,325.00	6,608,223.00	6,608,223.00	0.00
251104	VACACIONES	105,136,416.00	25,239,398.00	27,582,850.00	107,479,868.00	107,479,868.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	98,226,369.00	17,544,857.00	26,851,228.00	107,532,740.00	107,532,740.00	0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	59,324,499.00	3,918,086.00	25,923,129.00	81,329,542.00	81,329,542.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,273,194.00	51,613,515.00	50,340,321.00	50,340,321.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	48,037,474.00	33,328,649.00	13,808,104.00	28,516,929.00	28,516,929.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3,112,400.00	3,112,400.00	0.00	0.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR 12%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251124	APORTES A CAJA DE COMEPESACION FAMILIAR 4%	0.00	25,653,200.00	25,653,200.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	50,815,156.00	7,415,635.00	0.00	43,399,521.00	0.00	43,399,521.00
251202	PRIMAS	50,815,156.00	7,415,635.00	0.00	43,399,521.00	0.00	43,399,521.00
270000	PROVISIONES	90,527,037.00	-	-	90,527,037.00	-	90,527,037.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	90,527,037.00	0.00	0.00	90,527,037.00	0.00	90,527,037.00
270103	ADMINISTRATIVAS	90,527,037.00	0.00	0.00	90,527,037.00	0.00	90,527,037.00
300000	PATRIMONIO	1,876,059,800.77	169,792,653.82	95,987,018.82	1,802,254,165.77	0.00	1,802,254,165.77
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,876,059,800.77	169,792,653.82	95,987,018.82	1,802,254,165.77	-	1,802,254,165.77
310500	CAPITAL FISCAL	766,674,683.00	0.00	0.00	766,674,683.00	0.00	766,674,683.00
310506	CAPITAL FISCAL	766,674,683.00	0.00	0.00	766,674,683.00	0.00	766,674,683.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,205,372,136.59	169,792,653.82	0.00	1,035,579,482.77	0.00	1,035,579,482.77
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,832,555,143.00	0.00	0.00	1,832,555,143.00	0.00	1,832,555,143.00
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-627,183,006.41	169,792,653.82	0.00	-796,975,660.23	0.00	-796,975,660.23
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-95,987,018.82	0.00	95,987,018.82	0.00	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-95,987,018.82	0.00	95,987,018.82	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	1,186,685,711.00	1,186,685,711.00	0.00	1,186,685,711.00
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411002	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	1,186,668,648.00	1,186,668,648.00	-	1,186,668,648.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	1,186,668,648.00	1,186,668,648.00	0.00	1,186,668,648.00
470508	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,186,668,648.00	1,186,668,648.00	0.00	1,186,668,648.00
480000	OTROS INGRESOS	-	-	17,063.00	17,063.00	-	17,063.00
480200	FINANCIEROS	0.00	0.00	17,063.00	17,063.00	0.00	17,063.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	0.00	0.00	17,063.00	17,063.00	0.00	17,063.00


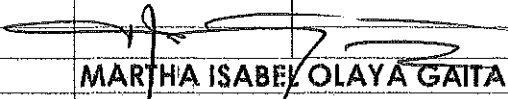
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	GASTOS	0.00	1,045,498,279.02	3,106,004.24	1,042,392,274.78	0.00	1,042,392,274.78
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1,019,150,159.82	3,106,004.24	1,016,044,155.58	-	1,016,044,155.58
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	584,416,075.00	0.00	584,416,075.00	0.00	584,416,075.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	564,469,344.00	0.00	564,469,344.00	0.00	564,469,344.00
510110	PRIMA TECNICA	0.00	3,187,926.00	0.00	3,187,926.00	0.00	3,187,926.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	10,404,076.00	0.00	10,404,076.00	0.00	10,404,076.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	4,283,801.00	0.00	4,283,801.00	0.00	4,283,801.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	2,070,928.00	0.00	2,070,928.00	0.00	2,070,928.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	166,250,400.00	0.00	166,250,400.00	0.00	166,250,400.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	25,653,200.00	0.00	25,653,200.00	0.00	25,653,200.00
510303	CORTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	57,266,600.00	0.00	57,266,600.00	0.00	57,266,600.00
510305	CORTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,112,400.00	0.00	3,112,400.00	0.00	3,112,400.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REG	0.00	51,140,300.00	0.00	51,140,300.00	0.00	51,140,300.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REG	0.00	29,077,900.00	0.00	29,077,900.00	0.00	29,077,900.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	32,094,200.00	0.00	32,094,200.00	0.00	32,094,200.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	19,243,900.00	0.00	19,243,900.00	0.00	19,243,900.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	3,214,600.00	0.00	3,214,600.00	0.00	3,214,600.00
510403	APORTES ESAP	0.00	3,214,600.00	0.00	3,214,600.00	0.00	3,214,600.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNI	0.00	6,421,100.00	0.00	6,421,100.00	0.00	6,421,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	205,928,698.00	0.00	205,928,698.00	0.00	205,928,698.00
510701	VACACIONES	0.00	27,582,850.00	0.00	27,582,850.00	0.00	27,582,850.00
510702	CESANTIAS	0.00	63,926,623.00	0.00	63,926,623.00	0.00	63,926,623.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	6,627,325.00	0.00	6,627,325.00	0.00	6,627,325.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0.00	26,851,228.00	0.00	26,851,228.00	0.00	26,851,228.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	51,613,515.00	0.00	51,613,515.00	0.00	51,613,515.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	25,923,129.00	0.00	25,923,129.00	0.00	25,923,129.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	3,404,028.00	0.00	3,404,028.00	0.00	3,404,028.00
510790	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510800	GASTOS PERSONALES DIVERSOS	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511100	GENERALES	0.00	18,983,786.82	3,106,004.24	15,877,782.58	0.00	15,877,782.58
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	506,531.00	0.00	506,531.00	0.00	506,531.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,732,551.46	1,628,551.46	104,000.00	0.00	104,000.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	334,385.00	0.00	334,385.00	0.00	334,385.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,639,234.58	0.00	1,639,234.58	0.00	1,639,234.58
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,044,110.00	0.00	10,044,110.00	0.00	10,044,110.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	3,249,522.00	0.00	3,249,522.00	0.00	3,249,522.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	560,650.00	560,650.00	0.00	0.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, CAFETERIA Y RESTAU	0.00	916,802.78	916,802.78	0.00	0.00	0.00
511179	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511180	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	10,437,000.00	0.00	10,437,000.00	0.00	10,437,000.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	10,437,000.00	0.00	10,437,000.00	0.00	10,437,000.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	-	26,348,119.20	-	26,348,119.20	-	26,348,119.20
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	25,679,939.94	0.00	25,679,939.94	0.00	25,679,939.94
536001	EDIFICACIONES	0.00	8,570,455.14	0.00	8,570,455.14	0.00	8,570,455.14
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	88,168.17	0.00	88,168.17	0.00	88,168.17
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	578,316.63	0.00	578,316.63	0.00	578,316.63
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,006,522.29	0.00	7,006,522.29	0.00	7,006,522.29
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	5,475,313.83	0.00	5,475,313.83	0.00	5,475,313.83
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	3,946,068.81	0.00	3,946,068.81	0.00	3,946,068.81
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	15,095.07	0.00	15,095.07	0.00	15,095.07
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	668,179.26	0.00	668,179.26	0.00	668,179.26
536605	LICENCIAS	0.00	668,179.26	0.00	668,179.26	0.00	668,179.26
580000	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589012	SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	5,405,000.00	-	-	5,405,000.00	-	5,405,000.00
834700	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,405,000.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00	5,405,000.00
834704	BIENES DE USO PUBLICO	5,405,000.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00	5,405,000.00
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA(CR)	(5,405,000.00)	-	-	(5,405,000.00)	-	(5,405,000.00)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA(CR)	-5,405,000.00	0.00	0.00	-5,405,000.00	0.00	-5,405,000.00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,405,000.00	0.00	0.00	-5,405,000.00	0.00	-5,405,000.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	189,418,161.00	189,418,161.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,680,144,862.00	-	186,269,216.00	1,866,414,078.00	-	1,866,414,078.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION I	1,680,144,862.00	0.00	186,269,216.00	1,866,414,078.00	0.00	1,866,414,078.00
912004	ADMINISTRATIVOS	1,680,144,862.00	0.00	186,269,216.00	1,866,414,078.00	0.00	1,866,414,078.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	159,408,907.69	526,100.00	2,622,845.00	161,505,652.69	-	161,505,652.69
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	159,408,907.69	526,100.00	2,622,845.00	161,505,652.69	0.00	161,505,652.69
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	159,408,907.69	526,100.00	2,622,845.00	161,505,652.69	0.00	161,505,652.69
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,839,553,769.69)	188,892,061.00	526,100.00	(2,027,919,730.69)	-	(2,027,919,730.69)
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(BD)	-1,680,144,862.00	186,269,216.00	0.00	-1,866,414,078.00	0.00	-1,866,414,078.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D	-1,680,144,862.00	186,269,216.00	0.00	-1,866,414,078.00	0.00	-1,866,414,078.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-159,408,907.69	2,622,845.00	526,100.00	-161,505,652.69	0.00	-161,505,652.69
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-159,408,907.69	2,622,845.00	526,100.00	-161,505,652.69	0.00	-161,505,652.69


PATRICIA FIERRO CRUZ
Secretaria General


MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN
Contador Publico T.P 207687-T

DEPARTAMENTO	META	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO :	VILLAVICENCIO	
ENTIDAD:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META	
CÓDIGO :	923273109	
FECHA DE CORTE :	31/03/2023	

Cifras en pesos					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
470508	FUNCIONAMIENTO	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	-	1,186,668,648.00
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	-	19,243,900.00
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	3,214,600.00
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION	-	3,214,600.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	-	6,421,100.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	187,120.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	-	10,437,000.00
 PATRICIA FERRO CRUZ Secretaria General				 MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN Contador Publico T.P 207687-T	

DEPARTAMENTO:	META	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO :	VILLAVICENCIO	
ENTIDAD:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META	
CÓDIGO :	923273109	
FECHA DE CORTE :	31/03/2023	
PERÍODO DE	(1º de Enero al 31 de Marzo)	

D	4.7.05.08	1.0	Ingreso por funcionamiento cuotas de auditaje	118917434
D	5.1.01.01	1.0	Incremento salarial decreto 462 de 2022 según ordenanza 1182 de 2022 para la vigencia 2022	161124991


PATRICIA FIERRO CRUZ
 Secretaria General


MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN
 Contador Publico T/P 207687-T