

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVO		24,519,462	443,955,492
1.1	EFFECTIVO		3,938,173	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES		3,938,173	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		3,938,173	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	200,000	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	264325279 - JUNDEPORTES FÓMEQUE	2,480,275	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	17,087	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,164,166	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	4,000	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	263066001 - E.S.P. EMPRE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	8,000	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	1,470	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	37,375	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	13,700	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	600	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	10,000	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	1,500	0
1.2	INVERSIONES		0	441,402,504
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES		0	441,402,504
1.2.08.08	EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL DEPTAL		0	7,594
1.2.08.08	EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL DETAL	130166000 - MERCADEO DEL RISARALDA S. A. -MERCASA- EN LIQUIDACION	0	7,594
1.2.08.19	EMP. INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NIVEL MPAL		0	18,806,479
1.2.08.19	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO DEL NIVEL MUNICIPAL	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	4,434,525
1.2.08.19	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO DEL NIVEL MUNICIPAL	220166001 - MEGABUS S.A.	0	14,371,954

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.2.08.20	EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL MUNICIPAL		0	5,221,171
1.2.08.20	EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL MUNICIPAL	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	5,221,171
1.2.08.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL		0	417,367,260
1.2.08.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	66,580,778
1.2.08.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	345,879,630
1.2.08.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	0	4,906,852
1.4	DEUDORES		20,581,289	1,242,381
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20,431,440	0
1.4.13.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL		9,326	0
1.4.13.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9,326	0
1.4.13.12	SISTEMA DE PARTICIPACIONES		20,422,114	0
1.4.13.12	SISTEMA DE PARTICIPACIONES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20,422,114	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	1,242,381
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	1,242,381
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1,242,381
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		149,849	0
1.4.20.05	ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALES		81,598	0
1.4.20.05	ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	75,000	0
1.4.20.05	ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALES	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	4,000	0
1.4.20.05	ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2,598	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		68,251	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	3,549	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	64,702	0

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	1,310,607
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1,310,607
1.6.15.02	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0	1,310,607
1.6.15.02	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	1,305,100
1.6.15.02	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5,507
2	PASIVO		7,998,603	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		7,853,407	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,047,604	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		176,100	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	176,100	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3,871,504	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	367,661	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	27,500	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	139,980	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	200,019	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	3,136,344	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS		1,443,279	0
2.4.03.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL		799,003	0
2.4.03.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	799,003	0
2.4.03.09	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS		644,276	0
2.4.03.09	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	227466001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA	644,276	0
2.4.25	ACREEDORES		2,360,116	0
2.4.25.01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		895,750	0
2.4.25.01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	880,000	0

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	15,750	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		779,429	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	92,744	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	685,534	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230166400 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA	1,151	0
2.4.25.10	SEGUROS		377,035	0
2.4.25.10	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	377,035	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		69,860	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	69,860	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		13,557	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	13,557	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		152,089	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21,727	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	130,362	0
2.4.25.27	FONDOS ESPECIALES		4,989	0
2.4.25.27	FONDOS ESPECIALES	217066170 - DOSQUEBRADAS	800	0
2.4.25.27	FONDOS ESPECIALES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	4,189	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		64,702	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43,454	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	21,248	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		2,705	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	2,705	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,408	0

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.40.15	MULTAS Y SANCIONES		1,340	0
2.4.40.15	MULTAS Y SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,340	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		1,068	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	1,068	0
2.9	OTROS PASIVOS		145,196	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		145,196	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		145,196	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	136,569	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	8,627	0
4	INGRESOS		0	117,919,713
4.1	INGRESOS FISCALES		0	1,965,413
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	1,792,867
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,792,867
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210105001 - MEDELLÍN	0	17,977
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	18,058
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	1,684,228
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	114
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	113
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	13,137
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1,846
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	57,394
4.1.20	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES		0	172,546
4.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	172,546

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	26,805
4.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	0	64,982
4.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	28,448
4.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	52,311
4.4	TRANSFERENCIAS		0	104,972,812
4.4.03	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		0	9,932,441
4.4.03.02	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS		0	1,743,833
4.4.03.02	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,743,833
4.4.03.08	DEPARTAMENTAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0	294,896
4.4.03.08	DEPARTAMENTAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	294,896
4.4.03.22	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0	5,779,513
4.4.03.22	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	269,378
4.4.03.22	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	500,000
4.4.03.22	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	5,010,135
4.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS		0	2,048,394
4.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2,048,394
4.4.03.27	MUNICIPAL - OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES		0	65,805
4.4.03.27	MUNICIPAL - OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	65,805
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	95,040,371
4.4.08.06	MUNICIPIOS - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	65,238,127
4.4.08.06	MUNICIPIOS - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	65,238,127
4.4.08.07	MUNICIPIOS - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		0	15,523,984
4.4.08.07	MUNICIPIOS - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	15,523,984

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.4.08.08	MUNICIPIOS - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONPET		0	13,885,602
4.4.08.08	MUNICIPIOS - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONPET	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13,885,602
4.4.08.09	MUNICIPIOS - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0	392,658
4.4.08.09	MUNICIPIOS - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	392,658
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	205,567
4.7.05	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS		0	205,567
4.7.05.05	PROGRAMAS DE INVERSIÓN		0	205,567
4.7.05.05	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	51,104
4.7.05.05	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	0	43,972
4.7.05.05	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	34,597
4.7.05.05	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	0	75,894
4.8	OTROS INGRESOS		0	10,775,921
4.8.05	FINANCIEROS		0	5,507
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS		0	5,507
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5,507
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	10,685,843
4.8.07.20	EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL MUNICIPAL		0	1,436,910
4.8.07.20	EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL MUNICIPAL	220166001 - MEGABUS S.A.	0	1,436,910
4.8.07.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL		0	9,248,933
4.8.07.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	3,340,777
4.8.07.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	0	1,604,728
4.8.07.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	4,267,978

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.8.07.22	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL	220166001 - MEGABUS S.A.	0	35,450
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	84,571
4.8.10.08	RECUPERACIONES		0	84,571
4.8.10.08	RECUPERACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	39,442
4.8.10.08	RECUPERACIONES	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	18,800
4.8.10.08	RECUPERACIONES	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	26,329
5	GASTOS		0	31,448,207
5.1	ADMINISTRACIÓN		0	6,197,885
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	698,024
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	31,266
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	31,266
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	126,233
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	126,233
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	528,096
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	528,096
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		0	12,429
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	3,039
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	9,390
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	910,107
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	533,557
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	533,557
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	94,137

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	94,137
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	91,064
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	91,064
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	191,349
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	188,275
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	3,074
5.1.11	GENERALES		0	4,589,754
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	1,272,900
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	1,000,000
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	272,900
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	2,813
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	030100000 - ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL	0	108
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	2,705
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	926,342
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	0	92,744
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	014200000 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	2,742
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166400 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA	0	9,825
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	24,856
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	788,389
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	7,786
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	1,668,657
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,668,657
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	719,042

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	719,042
5.4	TRANSFERENCIAS		0	14,315,587
5.4.03	CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL		0	8,596,264
5.4.03.01	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0	330,027
5.4.03.01	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	327,321
5.4.03.01	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2,706
5.4.03.04	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ENTES AUTÓNOMOS		0	3,102,653
5.4.03.04	NACIONAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ENTES AUTÓNOMOS	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	0	3,102,653
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS		0	5,163,584
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	878,684
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	227666001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES Y ARBOLIZACIÓN-PEREIRA	0	1,646,328
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	022200000 - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA -COLCIENCIAS-	0	292
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	227466001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA	0	6,672
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	61,323
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	717,871
5.4.03.23	MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	210166001 - PEREIRA	0	1,852,414
5.4.04	CORRIENTES A LAS EMPRESAS		0	1,935,992
5.4.04.16	NO FINANCIERAS MUNICIPALES - OTRAS		0	1,935,992
5.4.04.16	NO FINANCIERAS MUNICIPALES - OTRAS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,474,047
5.4.04.16	NO FINANCIERAS MUNICIPALES - OTRAS	227666001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES Y ARBOLIZACIÓN-PEREIRA	0	461,945
5.4.11	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL		0	2,692,700

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.4.11.06	NACIONAL - OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS NACIONALES		0	2,692,700
5.4.11.06	NACIONAL - OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS NACIONALES	227466001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA	0	2,692,700
5.4.12	DE CAPITAL A LAS EMPRESAS		0	1,090,631
5.4.12.15	NO FINANCIERAS MUNICIPALES - SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		0	1,090,631
5.4.12.15	NO FINANCIERAS MUNICIPALES - SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	1,090,631
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		0	2,746,814
5.5.01	EDUCACIÓN		0	2,746,814
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	32,354
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	26,349
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	6,005
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	2,648,591
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	532,774
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,592,389
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	262,570
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	260,858
5.5.01.05	GENERALES		0	65,869
5.5.01.05	GENERALES	232676147 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	40,702
5.5.01.05	GENERALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4,060
5.5.01.05	GENERALES	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	21,107
5.6	GASTO DE INVERSION SOCIAL		0	8,187,921
5.6.02	EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA Y RECREACIÓN Y DEPORTE		0	82,415
5.6.02.05	GENERALES		0	82,415
5.6.02.05	GENERALES	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	79,122
5.6.02.05	GENERALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	3,293

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.6.04	VIVIENDA		0	2,263,738
5.6.04.05	GENERALES		0	2,263,738
5.6.04.05	GENERALES	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	2,123,758
5.6.04.05	GENERALES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	139,980
5.6.09	COMUNICACIÓN, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL		0	3,186,607
5.6.09.05	GENERALES		0	3,186,607
5.6.09.05	GENERALES	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0	3,131,244
5.6.09.05	GENERALES	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	5,763
5.6.09.05	GENERALES	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	49,600
5.6.11	GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		0	2,655,161
5.6.11.05	GENERALES		0	2,655,161
5.6.11.05	GENERALES	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1,020
5.6.11.05	GENERALES	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	2,172,000
5.6.11.05	GENERALES	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	87,437
5.6.11.05	GENERALES	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	0	99,970
5.6.11.05	GENERALES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	292,505
5.6.11.05	GENERALES	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	2,229

JUAN MANUEL ARANGO VELEZ

Alcalde Municipal

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

PEREIRA (Codigo: 210166001)

Fecha: 03 - 03 - 2007

Oct-Dic
2006

CGN_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
--------	----------	-------------------	---------------------------	------------------------------

JORGE HERNAN GAVIRIA BERRIO

Subsecretario de Asuntos Financieros

JOSE HUBER GARCIA ARENAS

Director Operativo Asuntoa Contables

Contador Público T.P. 77124 - T

