

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014



ALCALDIA DE PASTO
 SECRETARÍA DE HACIENDA



1	ACTIVO	763,268,135,675.84	
11	EFFECTIVO	117,994,287,640.72	
1105	CAJA	1,749,971.00	
110502	CAJAS MENORES	1,749,971.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	117,992,537,669.72	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	7,222,544,855.26	
111006	CUENTA DE AHORRO	107,519,992,814.46	
111008	Certificados de deposito de ahorro a termino	3,250,000,000.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,719,909,521.00	
1202	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	897,398,350.00	
120201	Acciones Ordinarias	622,697,770.00	
120203	Cuotas o Partes de Interes Social	274,700,580.00	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	367,163,210.00	
120755	Sociedades de Economia Mixta	367,163,210.00	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	2,043,589,030.00	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	2,012,730,000.00	
120833	SOCIEDADES PUBLICAS	30,859,030.00	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	411,758,931.00	
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	411,758,931.00	
13	RENTAS POR COBRAR	40,311,509,406.28	
1305	VIGENCIA ACTUAL	12,285,801,542.00	
130507	PREDIAL UNIFICADO	12,285,801,542.00	
1310	VIGENCIA ANTERIOR	28,025,707,864.28	
131007	PREDIAL UNIFICADO	26,994,527,702.00	
131008	Industria y Comercio (Vigencias Anteriores)	1,031,180,162.28	
14	DEUDORES	64,250,807,794.47	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,556,312,500.00	
140160	Contribuciones	1,556,312,500.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,190,012,362.08	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,137,000,000.00	
141317	SGP- Participación para Propósito General	763,318,929.03	
141318	SGP- Participación para Pensiones - FONPET	635,289,735.01	
141319	SGP- Programas de Alimentación Escolar	57,055,007.00	
141321	SGP - Resguardos Indigenas	12,693,584.00	
141322	SGP Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	584,655,107.04	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,135,942,677.18	
142011	Avances para Viaticos y Gastos	28,122,911.00	
142012	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	3,135,596,859.07	
142013	Anticipos para proyectos de inversion	1,577,877,705.74	
142014	Anticipos para construccion de infraestructura	394,345,201.37	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,726,926,985.99	
142402	En Administracion	33,565,903,719.00	
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	161,023,266.99	
1470	OTROS DEUDORES	4,357,527,251.83	
147013	Embargos Judiciales	50,151,532.64	
147084	Responsabilidades Fiscales	534,794.00	
147090	OTROS DEUDORES	4,306,840,925.19	
1480	PROVISION PARA DEUDORES		715,913,982.61
148090	OTROS DEUDORES		715,913,982.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193,736,320,797.62	
1605	TERRENOS	126,204,514,110.83	
160501	URBANOS	115,645,521,247.40	

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014



ALCALDIA DE PASTO
 SECRETARÍA DE HACIENDA



160502	RURALES	10,558,992,863.43	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	352,550,806.41	
161502	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	38,997,110.09	
161505	Redes, líneas y cables	153,508,688.47	
161590	Otras construcciones en curso	160,045,007.85	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	208,018,008.23	
163501	Maquinaria y equipo	16,850,200.48	
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	9,332,088.56	
163504	Equipo de comunicación y computación	36,327,300.00	
163507	Redes, líneas y cables	485,000.00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,250,000.00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	142,773,419.19	
1640	EDIFICACIONES	57,929,405,721.02	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	50,126,777,192.52	
164004	Locales	1,369,457,752.00	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	6,024,410,549.49	
164014	Invernaderos	21,919,500.00	
164024	Tanques de Almacenamiento	26,566,341.00	
164090	Otras Edificaciones	360,274,386.01	
1645	PLANTA Y DUCTOS	1,804,242,722.94	
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	49,168,578.00	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	1,755,074,144.94	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	8,170,628,826.97	
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	562,547,904.20	
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	7,608,080,922.77	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,038,664,315.31	
165501	Equipo de Construcción	1,200,008,999.40	
165504	Maquinaria Industrial	440,927,746.40	
165505	Equipo de música	228,129,288.10	
165506	Equipo de recreación y deporte	109,734,626.92	
165511	Herramientas y Accesorios	529,852,813.35	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	177,716,755.14	
165590	Otros: Maquinarias y Equipos	352,294,086.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58,109,468.92	
166002	Equipo de laboratorio	48,339,429.76	
166009	Equipos de servicios ambulatorios	9,770,039.16	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,053,911,995.17	
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,743,062,868.32	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	310,849,126.85	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	7,241,868,376.10	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,109,278,505.46	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5,132,589,870.64	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	986,181,956.12	
167502	TERRESTRE	916,581,956.12	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	69,600,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	204,222,426.34	
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	204,222,426.34	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		14,515,997,936.74
168501	EDIFICACIONES		6,940,283,743.14
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,118,223,139.17
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		33,822,575.32

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014



ALCALDIA DE PASTO
 SECRETARÍA DE HACIENDA



168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,497,971,358.61
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		4,110,937,532.83
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		653,415,491.84
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		161,344,095.83
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	97,497,169,408.73	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,883,577,960.47	
170501	RED TERRESTRE	1,247,058,036.60	
170590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	636,519,923.87	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	100,423,434,283.75	
171001	RED TERRESTRE	32,173,899,052.37	
171005	PARQUES RECREACIONALES	5,977,669,617.24	
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	62,271,865,614.14	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		4,809,842,835.49
178501	Red Terrestre		1,898,997,097.53
178505	Parques Recreacionales		164,811,337.39
178590	Otros bienes de beneficio y uso publico		2,746,034,400.57
19	OTROS ACTIVOS	245,758,131,107.02	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	171,364,272,137.04	
190101	Efectivo	370,723,804.05	
190104	Eneargos fiduciarios	170,993,548,332.99	
1910	CARGDS DIFERIDOS	153,315,509.83	
191001	Materiales y suministros	58,860,197.07	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9,836,943.16	
191022	Combustibles y lubricantes	6,531,300.91	
191026	Mantenimiento	78,087,068.69	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,164,873,799.05	
192005	Bienes muebles en comodato	1,139,291,699.05	
192090	Otros bienes entregados a terceros	25,582,100.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	222,305,075.01	
196001	Obras de Arte	96,430,000.00	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	125,875,075.01	
1970	INTANGIBLES	364,471,593.21	
197005	DERECHOS	8,750,000.00	
197007	LICENCIAS	355,721,593.21	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES		164,341,429.66
197507	Licencias		164,341,429.66
1999	VALORIZACIONES	72,653,234,422.54	
199933	Inversiones en empresas ind.y eciales.del estado societarias	9,588,058,417.84	
199934	Inversiones en socieades de economía mixta	63,065,176,004.70	
2	PASIVO		60,395,913,828.42
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO		44,144,175,006.40
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		43,376,952,364.15
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		43,376,952,364.15
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO ENTERNAS DE LARGO PLAZO		767,222,642.25
221302	Prestamos Banca Multilateral		767,222,642.25
24	CUENTAS POR PAGAR		12,771,292,471.55
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,037,829,402.23
240101	BIENES Y SERVICIOS		1,037,829,402.23
2425	ACREEDORES		7,680,279,927.57
242507	Arrendamientos		36,379,200.00
242512	Saldo a Favor Contribuyentes		21,312,250.95
242515	DEDUCCION DE IMPUESTOS		984,560,068.84

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014



ALCALDIA DE PASTO
 SECRETARIA DE HACIENDA



242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES		233,699,844.41
242519	Aporte a Seguridad Social en Salud		369,072,659.77
242520	Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación		792,780,884.00
242521	Sindicatos		8,398,758.00
242522	Cooperativas		671,109,949.00
242524	Embargos Judiciales		15,814,351.80
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		175,159,125.85
242532	Riesgos Profesionales		10,002,043.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud		3,350,773.00
242541	Aportes a escuelas industriales,institutos técnicos y esap		162,412,685.01
242552	Honorarios		16,714,954.00
242553	Servicios		99,695,982.64
242590	OTROS ACREEDORES		4,079,816,397.30
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		128,646,442.51
243603	HONORARIOS		53,565,710.45
243605	SERVICIOS		24,576,346.48
243606	ARRENDAMIENTOS		2,734,500.00
243608	COMPRAS		21,948,758.06
243615	A empleados articulo 383 ET		7,390,643.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		10,585,557.52
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE		244,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES		1,449,200.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE		6,151,727.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,747,867,062.00
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		561,877,455.00
245003	anticipos sobre convenios y acuerdos		3,185,989,607.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		176,404,637.24
245503	Judiciales		4,518,912.24
245590	Otros Depósitos		171,885,725.00
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000.00
246002	Sentencias y Conciliaciones		265,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA		827,804,280.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		827,055,234.00
250501	NOMINA POR PAGAR		337,453,747.00
250502	Cesantías		445,881,384.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS		43,720,103.00
2510	PENSIONES POR PAGAR		749,046.00
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES		749,046.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		1,798,119,414.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		150,868,582.00
271005	Litigios o demandas		150,868,582.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,274,250,832.00
271501	Cesantías		453,115,156.00
271502	Intereses sobre cesantías		34,951,132.00
271503	Vacaciones		31,988,310.00
271504	Prima de servicios		217,804,259.00
271506	Prima de vacaciones		129,622,496.00
271509	Prima de Navidad		406,769,479.00
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales		152,640,869,937.00
272004	Pensiones actuariales por amortizar (Db)	152,640,869,937.00	
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		83,415,636,849.04
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	83,415,636,849.04	

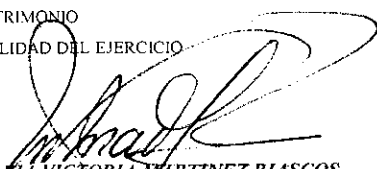
ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014



ALCALDÍA DE PASTO
 SECRETARÍA DE HACIENDA



2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		373,000,000.00
272101	Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionals		606,000,000.00
272102	Provision provisional de cuotas p.b.p x amortizar (Db)	233,000,000.00	
29	OTROS PASIVOS		854,522,656.47
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		854,522,656.47
290507	Recursos del SGP para Resguardos Indigenas		500,980,790.00
290518	Recaudo del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pred		12,386,561.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		341,155,305.47
3	PATRIMONIO		627,822,841,428.76
31	HACIENDA PUBLICA		627,822,841,428.76
3105	CAPITAL FISCAL		558,484,831,189.00
310504	MUNICIPIO		558,484,831,189.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		72,653,234,422.54
311533	INVERSIONES EN EMPRESAS IND.Y CCIALES.DEL ESTADO SOCIETARIAS		9,588,058,417.84
311534	Inversiones de Economía mixta		63,065,176,004.70
3120	SUPERAVIT POR DONACION		1,929,614,174.11
312001	En Dmnero		4,019,842.91
312002	En Especies		1,282,640.00
312003	En Derechos		1,924,311,691.20
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2,957,750,540.65	
312526	Derechos		2,864,534,096.44
312527	Obligaciones DB	5,891,884,637.09	
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		69,600,000.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,287,087,816.24	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,587,080,069.83	
312806	Amortización de bienes de beneficio y uso publico	685,675,735.88	
312807	Amortización de otros activos	14,332,010.53	
1	ACTIVO	763,268,135,675.84	
2	PASIVO		60,395,913,828.42
3	PATRIMONIO		627,822,841,428.76
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		75,049,380,418.66


MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS
CONTADOR PUBLICO
T.P.14420-T

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



4	INGRESOS		181,323,258,320.33
41	INGRESOS FISCALES		73,199,114,091.62
4105	TRIBUTARIOS		74,327,183,186.50
410507	Predial Unificado		44,429,581,195.00
410508	Industria y Comercio		23,353,769,421.00
410519	Delineación Urbana, Estudio y Aprobación de Planos		519,951,088.00
410521	Avisos Tableros y Vallas		2,712,471,037.50
410527	Deguello de Ganado Menor		33,440,176.00
410535	Sobretasa a la Gasolina Motor		2,873,964,000.00
410542	Ocupación de Vías		585,900.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico CSF		403,420,369.00
4110	NO TRIBUTARIOS		9,186,955,021.12
411001	Tasas		1,071,627,999.00
411002	Multas		12,978,992.00
411003	Intereses		1,703,684,158.00
411004	SANCIONES		573,706,865.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		90,550,900.00
411027	Estampillas		2,582,366,763.09
411032	Publicaciones		37,000.00
411061	Contribuciones		1,532,973,151.65
411090	Otros Ingresos no Tributarios		1,619,029,192.38
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y AMNISTIAS	10,315,024,116.00	
419510	Descuento Impuesto Predial Unificado	4,784,688,023.00	
419511	Descuento Industria y Comercio	5,530,336,093.00	
44	TRANSFERENCIAS		98,833,622,757.55
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		85,217,935,004.32
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION		73,517,975,002.00
440819	Participación para proposito general		5,112,285,673.05
440820	Participacion par pensiones -Fondo Nacional de Pensiones de		2,737,413,633.27
440821	Programas de alimentación Escolar		342,330,042.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico		3,507,930,654.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		10,846,224,816.23
441301	Asignaciones Directas		43,702,655.00
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación		20,000,000.00
441304	Para proyectos de desarrollo regional-compensación		10,582,966,624.00
441305	Para ahorro pensional territorial		199,555,537.23
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2,769,462,937.00
442805	Para Programas de Educación		600,488,176.00
442890	Otras transferencias		2,168,974,761.00
48	OTROS INGRESOS		9,290,521,471.16
4805	FINANCIEROS		8,351,053,887.94
480522	Intereses Sobre Depósitos en instituciones financieras		691,771,136.46
480527	Dividendos y Participaciones		1,099,491,833.00
480535	Rendimientos sobre Depósitos en Administración		6,466,064,988.01
480590	Otros Ingresos Financieros		93,725,930.47
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		731,418,409.00
480817	Arrendamientos		731,418,409.00
4810	EXTRAORDINARIOS		219,126,071.22
481007	Sobrantes		9,142,612.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios		209,983,459.22
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,076,897.00	
481559	Otros ingresos	11,076,897.00	

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



5	GASTOS	106,273,877,901.67
51	ADMINISTRACION	15,426,109,479.47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,073,080,434.00
510101	Sueldos del Personal	3,264,218,109.00
510105	Gastos de Representación	18,020,652.00
510113	Prima de Vacaciones	182,029,091.00
510114	Prima de navidad	418,454,597.00
510117	Vacaciones	190,547,271.00
510118	Bonificación especial de recreación	15,732,306.00
510119	Bonificaciones	165,740,783.00
510123	Auxilio de Transporte	74,592,000.00
510124	Cesantías	1,106,121,800.00
510125	Intereses a las Cesantías	34,951,132.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Esímulos	7,994,040.00
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	13,053,783.00
510152	Prima de Servicios	340,823,189.00
510160	Subsidio de Alimentación	94,056,786.00
510164	OTRAS PRIMAS	146,744,895.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,327,479,662.19
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	4,309,451,442.22
510212	Amortización liquid provisional de cuotas partes de bonos pe	17,271,247.97
510290	Otras Contribuciones Imputadas	756,972.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	902,508,467.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	137,555,760.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	308,094,186.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	19,337,171.00
510507	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahor	437,521,350.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	171,941,270.00
510401	Aportes al ICBF	103,168,040.00
510402	Aportes al SENA	17,191,425.00
510403	Aportes ESAP	17,155,025.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	34,426,780.00
5111	GENERALES	3,948,640,186.28
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	733,067,649.00
511113	Vigilancia y Seguridad	5,876,300.00
511114	Materiales y Suministros	181,776,611.66
511115	MANTENIMIENTO	17,689,400.00
511117	Servicios Públicos	210,436,877.00
511118	Arrendamiento	22,370,365.00
511119	Viajeros y Gastos de Viaje	69,975,888.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	33,240,900.00
511123	Comunicación y Transporte	147,607,478.66
511146	Combustibles y Lubricantes	36,280,937.21
511149	Servicio Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	64,601,450.00
511190	Otros Gastos Generales	2,425,716,329.75
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,459,460.00
512007	Multas	515,000.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1,944,460.00
52	DE OPERACIÓN	4,988,582,324.96
5211	GENERALES	4,988,582,324.96
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,124,153,246.99
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	67,543,600.00

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO

NIT.891.280.000-3

ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,474,533.42
521113	MANTENIMIENTO	19,415,500.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	207,247,520.00
521116	ARRENDAMIENTO	174,181,912.67
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,001,307.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45,079,937.00
521133	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	187,775,817.97
521142	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	8,000,000.00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,849.91
521147	SERVICIO DE ASEO,CAFETERIA,RESTAURANTE Y LAVANDERIA	3,599,100.00
54	TRANSFERENCIAS	8,315,703,081.80
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,315,703,081.80
542302	Para Proyectos de Inversión	6,776,255,729.80
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,539,447,352.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	71,525,398,859.24
5501	EDUCACION	64,160,854,138.22
550101	SUELDOS Y SALARIOS	49,289,633,306.00
550102	Contribuciones imputadas	7,152,363.00
550103	Contribuciones efectivas	5,894,195,354.00
550104	Apoortes sobre la nomina	2,278,533,770.00
550105	GENERALES	6,691,339,345.22
5502	SALUD	1,510,135,000.00
550201	Sueldos y salarios	4,125,000.00
550211	Fortalecimiento institucional para la prest.ss.de salud	1,506,010,000.00
5506	CULTURA	2,365,034,519.00
550605	GENERALES	2,365,034,519.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	651,124,775.88
550705	Generales	651,124,775.88
5508	MEDIO AMBIENTE	1,295,359,442.14
550801	Actividades de Conservación	887,038,932.00
550802	Actividades de Recuperación	101,366,667.00
550803	Actividades de adecuación	229,000,000.00
550805	Educación, capacitación, divulgación ambiental	46,800,000.00
550806	Estudios y proyectos	1,500,000.00
550807	Asistencia técnica	8,733,333.00
550809	Manejo y administración de información	6,600,000.00
550890	Otras actividades de medio ambiente	14,320,510.14
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,542,890,984.00
555008	Servicio de Asco	542,697,982.00
555009	Servicio de Acueducto	610,632,459.00
555010	Servicio de Alcantarillado	389,560,543.00
58	OTROS GASTOS	6,018,084,156.20
5801	INTERESES	1,297,899,342.30
580135	Operaciones de Credito Publico internas de largo Plazo	1,297,899,342.30
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	33,145,862.42
580340	Operaciones de crédito público externas a largo plazo	33,145,862.42
5805	FINANCIEROS	26,191,931.09
580590	Dtos Gastos Financieros	26,191,931.09
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	175,651,775.34
580802	Pérdida en baja de activos	175,651,775.34
5810	EXTRAORDINARIOS	48,487,921.60
581090	Otros Gastos Extraordinarios	48,487,921.60

ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT.891.280.000-3
ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



ALCALDIA DE PASTO
SECRETARIA DE HACIENDA



5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES	4,436,707,323.45	
581588	Gastos de administración	4,431,213,709.00	
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,493,614.45	
4	INGRESOS		181,323,258,320.33
5	GASTOS	106,273,877,901.67	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,049,380,418.66	

MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS
CONTADOR PUBLICO
T.P.14420-T