

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	111.342.191,00	23.902.051,00	19.832.993,00	115.411.249,00	12.201.795,00	103.209.454,00
110000	EFFECTIVO	12.142.633,00	14.116.217,00	15.899.184,00	10.359.666,00	10.359.666,00	-
110500	CAJA	55.560,00	4.997.351,00	4.990.331,00	62.580,00	62.580,00	-
110501	Caja Principal	54.390,00	4.997.351,00	4.990.331,00	61.410,00	61.410,00	-
110502	Caja Menor	1.170,00	-	-	1.170,00	1.170,00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	12.087.073,00	9.118.866,00	10.908.853,00	10.297.086,00	10.297.086,00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	1.458.006,00	4.480.304,00	4.455.902,00	1.482.408,00	1.482.408,00	-
111006	Cuentas de Ahorro	10.629.067,00	4.638.562,00	6.452.951,00	8.814.678,00	8.814.678,00	-
120000	INVERSIONES	1.772,00	-	-	1.772,00	-	1.772,00
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	1.772,00	-	-	1.772,00	-	1.772,00
120303	Bonos y Titulos Emitidos	1.772,00	-	-	1.772,00	-	1.772,00
130000	RENTAS POR COBRAR	2.082.843,00	1.718.248,00	1.964.931,00	1.836.160,00	-	1.836.160,00
130500	Vigencia Actual	897.351,00	1.647.585,00	1.877.874,00	667.062,00	-	667.062,00
130507	Predial Unificado	826.688,00	434.231,00	593.857,00	667.062,00	-	667.062,00
130508	Impuesto de Industria y comercio	70.663,00	263.623,00	334.286,00	-	-	-
130519	Impuesto de delineacion urbana, estudios y aprobacion de pla	-	78.213,00	78.213,00	-	-	-
130521	Impuesto de avisos y tableros	-	13.532,00	13.532,00	-	-	-
130533	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	26.565,00	26.565,00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	-	795.221,00	795.221,00	-	-	-
130542	Impuesto por la ocupacion de vias	-	36.200,00	36.200,00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1.185.492,00	70.663,00	87.057,00	1.169.098,00	-	1.169.098,00
131007	Predial Unificado	1.185.492,00	-	87.057,00	1.098.435,00	-	1.098.435,00
131008	Industria y Comercio	-	70.663,00	-	70.663,00	-	70.663,00
140000	DEUDORES	1.632.673,00	1.923.248,00	1.713.792,00	1.842.129,00	1.842.129,00	-
140100	Ingresos No tributarios	-	-	-	-	-	-
140101	Tasas	-	242.308,00	242.308,00	-	-	-
140102	Multas	-	14.385,00	14.385,00	-	-	-
140103	Intereses	-	72.481,00	72.481,00	-	-	-
140120	Participacion en el transporte oleoductos	-	37.603,00	37.603,00	-	-	-
140122	Estampillas	-	121.236,00	121.236,00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	231.488,00	231.488,00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	301.322,00	301.322,00	-	-	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	196.089,00	-	196.089,00	196.089,00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	-	7.007,00	-	7.007,00	7.007,00	-
141312	Sistema general de participacion	-	177.861,00	-	177.861,00	177.861,00	-
141314	otras Transferencias	-	11.221,00	-	11.221,00	11.221,00	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	910.769,00	930.555,00	1.491.894,00	349.430,00	349.430,00	-
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-
142013	Anticipos para proyectos de Inversion	905.769,00	930.555,00	1.491.894,00	344.430,00	344.430,00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	735.674,00	-	735.674,00	735.674,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	-	735.674,00	-	735.674,00	735.674,00	-
147000	OTROS DEUDORES	673.289,00	60.930,00	221.898,00	512.321,00	512.321,00	-
147006	Arrendamientos	39.227,00	33.799,00	4.755,00	68.271,00	68.271,00	-
147073	Prestamos concedidos por entidades no financieras	200.012,00	27.131,00	46.154,00	180.989,00	180.989,00	-
147084	Responsabilidades Fiscales	258.712,00	-	-	258.712,00	258.712,00	-
147090	Otros Deudores	175.338,00	-	170.989,00	4.349,00	4.349,00	-
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	48.615,00	-	-	48.615,00	48.615,00	-
147502	Prestamos concedidos	48.615,00	-	-	48.615,00	48.615,00	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	38.040.029,00	774.401,00	221.240,00	38.593.190,00	-	38.593.190,00
160500	TERRENOS	9.959.734,00	90.192,00	16.253,00	10.033.673,00	-	10.033.673,00
160501	Urbanos	3.404.173,00	-	-	3.404.173,00	-	3.404.173,00
160502	Rurales	4.744.051,00	90.192,00	16.253,00	4.817.990,00	-	4.817.990,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.811.510,00	-	-	1.811.510,00	-	1.811.510,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.498,00	14.578,00	49.076,00	-	-	-
161590	Otras Construcciones en Curso	34.498,00	14.578,00	49.076,00	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	18.229.787,00	378.258,00	-	18.608.045,00	-	18.608.045,00
164001	Edificios y Casas	5.800.045,00	208.221,00	-	6.008.266,00	-	6.008.266,00
164004	Locales	287.378,00	-	-	287.378,00	-	287.378,00
164006	Matadero	81.873,00	-	-	81.873,00	-	81.873,00
164008	Cafeteria y Casinos	158.665,00	-	-	158.665,00	-	158.665,00
164009	Colegios y Escuelas	8.484.964,00	-	-	8.484.964,00	-	8.484.964,00
164010	Clinicas y Hospitales	6.440,00	-	-	6.440,00	-	6.440,00
164019	Instalaciones Deportivas	2.905.422,00	170.037,00	-	3.075.459,00	-	3.075.459,00
164023	Pozos	111.812,00	-	-	111.812,00	-	111.812,00
164024	Tanques de Almacenamiento	385.628,00	-	-	385.628,00	-	385.628,00
164027	Edificaciones Pendientes de legalizar	7.560,00	-	-	7.560,00	-	7.560,00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1.218.581,00	-	-	1.218.581,00	-	1.218.581,00
164502	Plantas de Tratamiento	86.571,00	-	-	86.571,00	-	86.571,00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1.132.010,00	-	-	1.132.010,00	-	1.132.010,00
165000	REDES LINEAS Y CABLES	8.893.719,00	-	-	8.893.719,00	-	8.893.719,00
165002	Redes de Distribucion	3.088.512,00	-	-	3.088.512,00	-	3.088.512,00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	5.805.207,00	-	-	5.805.207,00	-	5.805.207,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.389.319,00	40.812,00	-	1.430.131,00	-	1.430.131,00
165501	Equipo de Construccion	244.023,00	37.120,00	-	281.143,00	-	281.143,00
165504	Maquinaria Industrial	95.179,00	-	-	95.179,00	-	95.179,00
165505	Equipo de Música	426.408,00	3.692,00	-	430.100,00	-	430.100,00
165506	Equipo de recreación y deporte	88.141,00	-	-	88.141,00	-	88.141,00
165508	Equipo Agrícola	122.311,00	-	-	122.311,00	-	122.311,00
165509	Equipo de enseñanza	62.927,00	-	-	62.927,00	-	62.927,00
165511	Herramientas y accesorios	39.442,00	-	-	39.442,00	-	39.442,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
165512	Equipo de Bombeo	158.152,00	-	-	158.152,00	-	158.152,00
165522	Equipo Ayuda Auodiovisual	22.059,00	-	-	22.059,00	-	22.059,00
165523	Equipo de Aseo	15.534,00	-	-	15.534,00	-	15.534,00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	115.143,00	-	-	115.143,00	-	115.143,00
166000	EQUIPO CIENTIFICO	33.303,00	-	-	33.303,00	-	33.303,00
166002	Equipo de Laboratorio	12.192,00	-	-	12.192,00	-	12.192,00
166003	Equipo de Urgencias	2.035,00	-	-	2.035,00	-	2.035,00
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	472,00	-	-	472,00	-	472,00
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12.509,00	-	-	12.509,00	-	12.509,00
166090	Otros Equipos Medicos y Cientificos	6.095,00	-	-	6.095,00	-	6.095,00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1.025.949,00	53.121,00	-	1.079.070,00	-	1.079.070,00
166501	Muebles y Enseres	883.590,00	53.121,00	-	936.711,00	-	936.711,00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	141.364,00	-	-	141.364,00	-	141.364,00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	995,00	-	-	995,00	-	995,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	1.370.052,00	3.840,00	-	1.373.892,00	-	1.373.892,00
167001	Equipo de comunicaciones	253.220,00	-	-	253.220,00	-	253.220,00
167002	Equipo de Computación	806.081,00	3.840,00	-	809.921,00	-	809.921,00
167004	Satelites y Antenas	4.193,00	-	-	4.193,00	-	4.193,00
167007	Equipos de comunicación y computacion	306.558,00	-	-	306.558,00	-	306.558,00
167500	EQUIPO DE TRASNPORTE Y TRACCION	775.627,00	193.600,00	37.800,00	931.427,00	-	931.427,00
167502	Terrestre	737.827,00	193.600,00	-	931.427,00	-	931.427,00
167508	Equipos de transporte de uso permanente sin contraprestacion	37.800,00	-	37.800,00	-	-	-
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	186.310,00	-	-	186.310,00	-	186.310,00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	76.798,00	-	-	76.798,00	-	76.798,00
168090	Otros Equipos de Comedor y cocina	109.512,00	-	-	109.512,00	-	109.512,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-5.076.850,00	-	118.111,00	-5.194.961,00	-	-5.194.961,00
168501	Edificaciones	-2.416.545,00	-	80.676,00	-2.497.221,00	-	-2.497.221,00
168504	Maquinaria y Equipo	-566.456,00	-	7.773,00	-574.229,00	-	-574.229,00
168505	Equipo Cientifico	-30.776,00	-	-	-30.776,00	-	-30.776,00
168506	Muebles y Enseres	-927.155,00	-	10.161,00	-937.316,00	-	-937.316,00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-773.536,00	-	12.548,00	-786.084,00	-	-786.084,00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-289.656,00	-	6.953,00	-296.609,00	-	-296.609,00
168509	Equipo de comedor y cocina	-72.726,00	-	-	-72.726,00	-	-72.726,00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	43.742.484,00	1.018.941,00	22.515,00	44.738.910,00	-	44.738.910,00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	43.781.401,00	1.018.941,00	22.515,00	44.777.827,00	-	44.777.827,00
171001	Red Terrestre	42.108.642,00	1.018.941,00	22.515,00	43.105.068,00	-	43.105.068,00
171004	Plazas Publicas	334.627,00	-	-	334.627,00	-	334.627,00
171005	Parques Recreacionales	372.863,00	-	-	372.863,00	-	372.863,00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	965.269,00	-	-	965.269,00	-	965.269,00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-38.917,00	-	-	-38.917,00	-	-38.917,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
178501	Red Terrestre	-44,00	-	-	-44,00	-	-44,00
178505	Parques Recreacionales	-38.873,00	-	-	-38.873,00	-	-38.873,00
190000	OTROS ACTIVOS	13.699.757,00	4.350.996,00	11.331,00	18.039.422,00	-	18.039.422,00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	4.293.526,00	-	4.293.526,00	-	4.293.526,00
190102	Recursos entregados en administracion	-	4.293.526,00	-	4.293.526,00	-	4.293.526,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	82.807,00	54.569,00	-	137.376,00	-	137.376,00
191001	Materiales y Suministros	82.807,00	54.569,00	-	137.376,00	-	137.376,00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.960.792,00	-	-	1.960.792,00	-	1.960.792,00
191502	Edificios y Casas	1.813.299,00	-	-	1.813.299,00	-	1.813.299,00
191590	Otras Obras y Mejoras en propiedad Ajena	147.493,00	-	-	147.493,00	-	147.493,00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	62.126,00	-	-	62.126,00	-	62.126,00
192005	Bienes Muebles en Comodato	62.126,00	-	-	62.126,00	-	62.126,00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	112.675,00	-	-	112.675,00	-	112.675,00
196001	Obras de Arte	12.187,00	-	-	12.187,00	-	12.187,00
196003	Bienes de Culto	4.631,00	-	-	4.631,00	-	4.631,00
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	91.382,00	-	-	91.382,00	-	91.382,00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4.475,00	-	-	4.475,00	-	4.475,00
197000	INTANGIBLES	253.573,00	-	-	253.573,00	-	253.573,00
197005	Derechos	8.304,00	-	-	8.304,00	-	8.304,00
197007	Licencias	123.898,00	-	-	123.898,00	-	123.898,00
197008	Software	121.371,00	-	-	121.371,00	-	121.371,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-57.837,00	2.901,00	11.331,00	-66.267,00	-	-66.267,00
197505	Derechos	-830,00	-	415,00	-1.245,00	-	-1.245,00
197507	Licencias	-26.430,00	2.901,00	5.415,00	-28.944,00	-	-28.944,00
197508	Software	-30.577,00	-	5.501,00	-36.078,00	-	-36.078,00
199900	VALORIZACIONES	11.285.621,00	-	-	11.285.621,00	-	11.285.621,00
199952	Terrenos	8.812.024,00	-	-	8.812.024,00	-	8.812.024,00
199962	Edificaciones	1.828.628,00	-	-	1.828.628,00	-	1.828.628,00
199977	Otros Activos	644.969,00	-	-	644.969,00	-	644.969,00
200000	PASIVO	2.536.191,00	106.970.469,00	106.969.364,00	2.535.086,00	-	2.663.445,00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.121.491,00	218.750,00	-	1.902.741,00	-	1.902.741,00
230700	DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	2.121.491,00	218.750,00	-	1.902.741,00	-	1.902.741,00
230701	Prestamos Banca Comercial	2.121.491,00	218.750,00	-	1.902.741,00	-	1.902.741,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	126.632,00	6.747.714,00	6.823.859,00	202.777,00	-	331.136,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	43.269,00	6.152.904,00	6.260.027,00	150.392,00	278.751,00	-
240101	Bienes y Servicios	43.269,00	6.152.904,00	6.131.668,00	22.033,00	150.392,00	-
240102	Proyectos de Inversion	-	-	128.359,00	128.359,00	-	128.359,00
242200	Intereses por pagar	21.380,00	29.786,00	8.406,00	-	-	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	21.380,00	29.786,00	8.406,00	-	-	-
242500	ACREEDORES	12.176,00	350.119,00	349.820,00	11.877,00	-	11.877,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242518	Aportes a Fondos Pensionales	6.296,00	67.550,00	67.305,00	6.051,00	-	6.051,00
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	5.542,00	49.996,00	49.393,00	4.939,00	-	4.939,00
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensacion familia	-	46.340,00	46.340,00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	323,00	186.233,00	186.782,00	872,00	-	872,00
242590	Otros Acreedores	15,00	-	-	15,00	-	15,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE	49.024,00	213.755,00	204.872,00	40.141,00	40.141,00	-
243601	Salarios	591,00	3.569,00	4.356,00	1.378,00	1.378,00	-
243603	Honorarios	22.895,00	65.651,00	64.307,00	21.551,00	21.551,00	-
243605	Servicios	6.540,00	15.787,00	12.805,00	3.558,00	3.558,00	-
243606	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	3.647,00	33.133,00	31.336,00	1.850,00	1.850,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	12.817,00	83.075,00	80.818,00	10.560,00	10.560,00	-
243690	Otras Retenciones	2.534,00	12.540,00	11.250,00	1.244,00	1.244,00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	783,00	1.150,00	734,00	367,00	367,00	-
244502	Venta de Servicios	783,00	1.150,00	734,00	367,00	367,00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	53.612,00	333.546,00	330.842,00	50.908,00	50.908,00	-
250500	SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES	53.612,00	333.546,00	330.842,00	50.908,00	50.908,00	-
250501	Nomina por pagar	-	305.427,00	305.427,00	-	-	-
250502	Cesantías	53.612,00	2.704,00	-	50.908,00	50.908,00	-
250503	Intereses sobre cesantias	-	188,00	188,00	-	-	-
250504	Vacaciones	-	13.142,00	13.142,00	-	-	-
250505	Prima de Vacaciones	-	9.368,00	9.368,00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	1.488,00	1.488,00	-	-	-
250512	Bonificacion	-	1.229,00	1.229,00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	230.354,00	99.586.483,00	99.703.651,00	347.522,00	339.362,00	8.160,00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.160,00	-	-	8.160,00	-	8.160,00
271005	Litigios o Demandas	8.160,00	-	-	8.160,00	-	8.160,00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	222.194,00	-	117.168,00	339.362,00	339.362,00	-
271501	Cesantias	71.330,00	-	35.665,00	106.995,00	106.995,00	-
271502	Intereses a las Cesantias	8.559,00	-	10.224,00	18.783,00	18.783,00	-
271503	Vacaciones	35.664,00	-	11.888,00	47.552,00	47.552,00	-
271506	Prima de Vacaciones	35.312,00	-	17.832,00	53.144,00	53.144,00	-
271507	Bonificacion	-	-	5.894,00	5.894,00	5.894,00	-
271509	Prima de Navidad	71.329,00	-	35.665,00	106.994,00	106.994,00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	-	99.586.483,00	99.586.483,00	-	-	-
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	-	11.479.860,00	38.313.381,00	26.833.521,00	-	26.833.521,00
272004	Pensiones actuales por amortizar	-	38.313.381,00	11.479.860,00	-26.833.521,00	-	-26.833.521,00
272005	Calculo Actuarial de Futuras pensiones	38.313.381,00	38.313.381,00	-	-	-	-
272006	Futuras pensiones por amortizar	-38.313.381,00	-	38.313.381,00	-	-	-
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	11.479.861,00	11.479.861,00	-	11.479.861,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-	11.479.861,00	-	-11.479.861,00	-	-11.479.861,00
290000	OTROS PASIVOS	4.102,00	83.976,00	111.012,00	31.138,00	-	31.138,00
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	4.102,00	83.976,00	111.012,00	31.138,00	27.824,00	3.314,00
290518	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental	-	52.184,00	80.008,00	27.824,00	27.824,00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	4.102,00	31.792,00	31.004,00	3.314,00	-	3.314,00
300000	PATRIMONIO	101.816.648,00	365.661,00	-	101.450.987,00	-	101.450.987,00
310000	HACIENDA PUBLICA	101.816.648,00	365.661,00	-	101.450.987,00	-	101.450.987,00
310500	CAPITAL FISCAL	90.037.318,00	-	-	90.037.318,00	-	90.037.318,00
310504	Municipio	90.037.318	-	-	90.037.318	-	90.037.318,00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11.285.621,00	-	-	11.285.621,00	-	11.285.621,00
311552	Terrenos	8.812.024,00	-	-	8.812.024,00	-	8.812.024,00
311562	Edificaciones	1.828.628,00	-	-	1.828.628,00	-	1.828.628,00
311576	Otros Activos	644.969,00	-	-	644.969,00	-	644.969,00
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	516.372,00	-	-	516.372,00	-	516.372,00
312525	Bienes	516.372,00	-	-	516.372,00	-	516.372,00
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES , Y AMORTIZACION	-22.663,00	365.661,00	-	-388.324,00	-	-388.324,00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equipo	-	354.330,00	-	-354.330,00	-	-354.330,00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-	11.331,00	-	-11.331,00	-	-11.331,00
312807	Amortizacion de otros activos	-22.663,00	-	-	-22.663,00	-	-22.663,00
400000	INGRESOS	14.454.181,00	887.477,00	9.261.976,00	22.828.680,00	-	22.828.680,00
410000	INGRESOS FISCALES	12.691.340,00	643.653,00	2.668.408,00	14.716.095,00	-	14.716.095,00
410500	TRIBUTARIOS	12.006.949,00	285.648,00	1.647.585,00	13.306.121,00	-	13.306.121,00
410507	Predial Unificado	3.494.852,00	246.699,00	434.231,00	3.682.384,00	-	3.682.384,00
410508	Industria y Comercio	6.544.570,00	2.517,00	263.623,00	6.805.676,00	-	6.805.676,00
410519	Delineacion Urbana	66.365,00	232,00	78.213,00	144.346,00	-	144.346,00
410521	Avisos y Tableros	731.303,00	36.200,00	13.532,00	708.635,00	-	708.635,00
410533	Impuestos sobre vehiculos automotores	-	-	26.565,00	26.565,00	-	26.565,00
410535	Sobretasa a la Gasolina	1.005.335,00	-	795.221,00	1.800.556,00	-	1.800.556,00
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	-	-	36.200,00	36.200,00	-	36.200,00
410585	Otros Impuestos Municipales	164.524,00	-	-	164.524,00	-	164.524,00
411000	NO TRIBUTARIOS	684.391,00	358.005,00	1.020.823,00	1.347.209,00	-	1.347.209,00
411001	Tasas	162.803,00	122.354,00	242.308,00	282.757,00	-	282.757,00
411002	Multas	91.854,00	433,00	14.385,00	105.806,00	-	105.806,00
411003	Intereses	145.352,00	-	72.481,00	217.833,00	-	217.833,00
411025	Participacion en el trasnporte por oleoductos	71.988,00	-	37.603,00	109.591,00	-	109.591,00
411027	Estampillas	-	-	121.236,00	121.236,00	-	121.236,00
411061	Contribuciones	56.176,00	45.874,00	231.488,00	241.790,00	-	241.790,00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	156.218,00	189.344,00	301.322,00	268.196,00	-	268.196,00
440000	TRANSFERENCIAS	1.363.139,00	238.797,00	2.041.977,00	3.166.319,00	-	3.166.319,00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	960.572,00	57.043,00	725.719,00	1.629.248,00	-	1.629.248,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
440817	Participacion para salud	45.681,00	57.043,00	34.817,00	23.455,00	-	23.455,00
440818	Participacion para Educacion	220.822,00	-	87.746,00	308.568,00	-	308.568,00
440819	Participacion para proposito General	642.766,00	-	563.661,00	1.206.427,00	-	1.206.427,00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamient	51.303,00	-	39.495,00	90.798,00	-	90.798,00
442100	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	505,00	-	29.932,00	30.437,00	-	30.437,00
442101	Fosyga Solidaridad	505,00	-	29.932,00	30.437,00	-	30.437,00
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	402.062,00	181.754,00	1.286.326,00	1.506.634,00	-	1.506.634,00
442801	para pagos pensiones y/o cesantias	-	-	34.321,00	34.321,00	-	34.321,00
442802	Para proyectos de inversion	203.054,00	181.743,00	335.942,00	357.253,00	-	357.253,00
442804	para proyectos de salud	42.136,00	-	360.626,00	402.762,00	-	402.762,00
442805	Para proyectos de Educacion	-	-	14.893,00	14.893,00	-	14.893,00
442890	Otras trasferencias	156.872,00	11,00	540.544,00	697.405,00	-	697.405,00
480000	OTROS INGRESOS	399.702,00	5.027,00	4.551.591,00	4.946.266,00	-	4.946.266,00
480500	FINANCIEROS	91.016,00	-	46.040,00	137.056,00	-	137.056,00
480522	Intereses Sobre depositos	91.016,00	-	46.040,00	137.056,00	-	137.056,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	80.752,00	5.027,00	44.072,00	119.797,00	-	119.797,00
480817	Arrendamiento	80.752,00	5.027,00	44.072,00	119.797,00	-	119.797,00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	227.934,00	-	4.461.479,00	4.689.413,00	-	4.689.413,00
481557	trasnferencias	-	-	4.461.479,00	4.461.479,00	-	4.461.479,00
481559	otros ingresos	227.934,00	-	-	227.934,00	-	227.934,00
500000	GASTOS	7.464.829,00	4.976.893,00	1.038.218,00	11.403.504,00	-	11.403.504,00
510000	ADMINISTRACION	2.093.363,00	1.244.361,00	95.830,00	3.241.894,00	-	3.241.894,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.419.026,00	763.576,00	33.028,00	2.149.574,00	-	2.149.574,00
510101	Sueldos del personal	801.282,00	399.536,00	-	1.200.818,00	-	1.200.818,00
510103	Horas Extras y Festivas	14.929,00	5.901,00	-	20.830,00	-	20.830,00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	15.595,00	11.094,00	1.400,00	25.289,00	-	25.289,00
510109	Honorarios	243.125,00	170.691,00	31.628,00	382.188,00	-	382.188,00
510113	Prima de vacaciones	61.141,00	29.820,00	-	90.961,00	-	90.961,00
510114	Prima de Navidad	77.969,00	37.153,00	-	115.122,00	-	115.122,00
510117	Vacaciones	72.385,00	34.193,00	-	106.578,00	-	106.578,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	3.096,00	7.451,00	-	10.547,00	-	10.547,00
510119	Bonificacion	10.512,00	10.515,00	-	21.027,00	-	21.027,00
510123	Auxilios de Transportes	11.115,00	4.742,00	-	15.857,00	-	15.857,00
510124	Cesantias	82.248,00	39.065,00	-	121.313,00	-	121.313,00
510125	Intereses a las Cesantias	10.128,00	4.468,00	-	14.596,00	-	14.596,00
510130	Capacitaciones , bienestar social y estímulos	3.548,00	-	-	3.548,00	-	3.548,00
510148	Gastos de viaje	-	2.103,00	-	2.103,00	-	2.103,00
510160	Subsidio de Alimentacion	11.953,00	6.064,00	-	18.017,00	-	18.017,00
510190	Otros sueldo y salarios	-	780,00	-	780,00	-	780,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.092,00	355,00	-	2.447,00	-	2.447,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510201	Incapacidades	2.092,00	355,00	-	2.447,00	-	2.447,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	227.000,00	121.804,00	-	348.804,00	-	348.804,00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	32.640,00	19.061,00	-	51.701,00	-	51.701,00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	62.345,00	34.643,00	-	96.988,00	-	96.988,00
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	7.141,00	5.345,00	-	12.486,00	-	12.486,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	33.947,00	21.090,00	-	55.037,00	-	55.037,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	90.927,00	41.665,00	-	132.592,00	-	132.592,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.746,00	23.793,00	-	64.539,00	-	64.539,00
510401	Aportes al ICBF	24.465,00	14.296,00	-	38.761,00	-	38.761,00
510402	Aportes al Sena	4.074,00	2.379,00	-	6.453,00	-	6.453,00
510403	Aportes a ESAP	4.074,00	2.379,00	-	6.453,00	-	6.453,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	8.133,00	4.739,00	-	12.872,00	-	12.872,00
511100	GENERALES	404.273,00	334.833,00	62.802,00	676.304,00	-	676.304,00
511114	Materiales y Suministros	12.677,00	127.446,00	54.569,00	85.554,00	-	85.554,00
511115	Mantenimiento	40.046,00	50.460,00	-	90.506,00	-	90.506,00
511116	Reparaciones	10.292,00	-	-	10.292,00	-	10.292,00
511117	Servicios Publicos	111.538,00	54.633,00	3.740,00	162.431,00	-	162.431,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	62.392,00	35.633,00	-	98.025,00	-	98.025,00
511122	Fotocopias	6.297,00	498,00	-	6.795,00	-	6.795,00
511123	Comunicaciones y Transportes	14.925,00	4.191,00	-	19.116,00	-	19.116,00
511125	Seguros Generales	59.662,00	24.051,00	4.493,00	79.220,00	-	79.220,00
511146	Combustibles y lubricantes	63.816,00	27.535,00	-	91.351,00	-	91.351,00
511164	Gastos legales	2.676,00	6.823,00	-	9.499,00	-	9.499,00
511190	Otros Gastos Generales	19.952,00	3.563,00	-	23.515,00	-	23.515,00
512000	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	226,00	-	-	226,00	-	226,00
512007	Multas	226,00	-	-	226,00	-	226,00
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	236.222,00	-	236.222,00	-	-	-
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	236.222,00	-	236.222,00	-	-	-
533001	Edificaciones	161.352,00	-	161.352,00	-	-	-
533004	Maquinaria y Equipo	19.294,00	-	19.294,00	-	-	-
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	18.207,00	-	18.207,00	-	-	-
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	23.463,00	-	23.463,00	-	-	-
533008	Equipo de Transporte, traccion	13.906,00	-	13.906,00	-	-	-
550000	GASTO SOCIAL	3.655.246,00	3.451.662,00	706.166,00	6.400.742,00	-	6.400.742,00
550100	EDUCACION	711.111,00	264.135,00	-	975.246,00	-	975.246,00
550105	Generales	711.111,00	264.135,00	-	975.246,00	-	975.246,00
550200	SALUD	942.364,00	716.749,00	19.577,00	1.639.536,00	-	1.639.536,00
550205	Generales	806.318,00	682.541,00	18.311,00	1.470.548,00	-	1.470.548,00
550210	Regimen Subsidiado	136.046,00	34.208,00	1.266,00	168.988,00	-	168.988,00
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	488.275,00	179.159,00	93.420,00	574.014,00	-	574.014,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
550305	Generales	488.275,00	179.159,00	93.420,00	574.014,00	-	574.014,00
550400	VIVIENDA	22.111,00	471.532,00	152.000,00	341.643,00	-	341.643,00
550405	Generales	22.111,00	471.532,00	152.000,00	341.643,00	-	341.643,00
550500	RECREACION Y DEPORTE	278.555,00	412.500,00	69.794,00	621.261,00	-	621.261,00
550505	Generales	246.891,00	388.752,00	69.794,00	565.849,00	-	565.849,00
550506	Asignaciones de bienes y servicios	31.664,00	23.748,00	-	55.412,00	-	55.412,00
550600	CULTURA	334.708,00	214.922,00	3.635,00	545.995,00	-	545.995,00
550605	Generales	334.708,00	214.922,00	3.635,00	545.995,00	-	545.995,00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	737.277,00	1.085.028,00	318.588,00	1.503.717,00	-	1.503.717,00
550705	Generales	737.277,00	1.085.028,00	318.588,00	1.503.717,00	-	1.503.717,00
550800	MEDIO AMBIENTE	35.855,00	5.012,00	-	40.867,00	-	40.867,00
550890	Otros Gastos medio Ambiente	35.855,00	5.012,00	-	40.867,00	-	40.867,00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	104.990,00	102.625,00	49.152,00	158.463,00	-	158.463,00
555002	Educacion	28.029,00	102.625,00	49.152,00	81.502,00	-	81.502,00
555009	Servicios de Acueducto	76.961,00	-	-	76.961,00	-	76.961,00
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	605.669,00	257.985,00	-	863.654,00	-	863.654,00
570500	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS GIRADOS	605.669,00	257.985,00	-	863.654,00	-	863.654,00
570508	Funcionamiento	605.669,00	257.985,00	-	863.654,00	-	863.654,00
580000	OTROS GASTOS	874.329,00	22.885,00	-	897.214,00	-	897.214,00
580100	INTERESES	115.773,00	22.551,00	-	138.324,00	-	138.324,00
580140	Operaciones de financiamiento intereses	115.773,00	22.551,00	-	138.324,00	-	138.324,00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	758.556,00	334,00	-	758.890,00	-	758.890,00
580590	Otros gastos financieros	758.556,00	334,00	-	758.890,00	-	758.890,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.537.512,00	-	-	1.537.512,00	-	1.537.512,00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.537.512,00	-	-	1.537.512,00	-	1.537.512,00
812002	Laborales	32.000,00	-	-	32.000,00	-	32.000,00
812004	Administrativas	129.259,00	-	-	129.259,00	-	129.259,00
812090	Otros Litigios y demandas	1.376.253,00	-	-	1.376.253,00	-	1.376.253,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.488,00	-	-	6.488,00	-	6.488,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.488,00	-	-	6.488,00	-	6.488,00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6.488,00	-	-	6.488,00	-	6.488,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-1.544.000,00	-	-	-1.544.000,00	-	-1.544.000,00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-982.713,00	-	-	-982.713,00	-	-982.713,00
890506	Ligios y Demandas	-982.713,00	-	-	-982.713,00	-	-982.713,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-561.287,00	-	-	-561.287,00	-	-561.287,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	-561.287,00	-	-	-561.287,00	-	-561.287,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	Responsabilidades Contingentes	1.033.074,00	-	-	1.033.074,00	-	1.033.074,00
912000	Litigios y demandas	60.074,00	-	-	60.074,00	-	60.074,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912001	Civiles	973.000,00	-	-	973.000,00	-	973.000,00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demanadas	60.074,00	-	-	60.074,00	-	60.074,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	100.325,00	-	-	100.325,00	-	100.325,00
934600	Bienes recibidos de terceros	100.325,00	-	-	100.325,00	-	100.325,00
934619	Bienes recibidos de terceros	100.325,00	-	-	100.325,00	-	100.325,00
990000	Acreedoras por el contra	-1.133.399,00	-	-	-1.133.399,00	-	-1.133.399,00
990500	Responsabilidades Contingentes	-1.033.074,00	-	-	-1.033.074,00	-	-1.033.074,00
990505	Litigios y demandas	-1.033.074,00	-	-	-1.033.074,00	-	-1.033.074,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-100.325,00	-	-	-100.325,00	-	-100.325,00
991506	Bienes recibidos de terceros	-100.325,00	-	-	-100.325,00	-	-100.325,00
00	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	-	27.723.963,00	27.723.963,00	-	-	-
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	-	8.610.744,00	8.610.744,00	-	-	-
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	12.315.570,00	366.300,00	-	12.681.870,00	-	12.681.870,00
020214	Sobretasa a la gasolina	1.663.336,00	-	-	1.663.336,00	-	1.663.336,00
020230	Impuesto sobre vehiculos automotores	32.654,00	-	-	32.654,00	-	32.654,00
020240	Impuesto predial unificado	3.534.726,00	-	-	3.534.726,00	-	3.534.726,00
020241	Impuesto de industria y comercio	5.979.837,00	366.300,00	-	6.346.137,00	-	6.346.137,00
020242	Impuesto de avisos y tableros	705.397,00	-	-	705.397,00	-	705.397,00
020243	Impuesto a la publicidad exterior visual	25.070,00	-	-	25.070,00	-	25.070,00
020253	Impuesto de transporte de hidrocarburos	61.945,00	-	-	61.945,00	-	61.945,00
020255	Impuesto de delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos	203.106,00	-	-	203.106,00	-	203.106,00
020267	Estampillas para el Desarrollo Territorial	109.499,00	-	-	109.499,00	-	109.499,00
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	982.658,00	27.767,00	-	1.010.425,00	-	1.010.425,00
020316	Tasa - Alquiler maquinaria y equipo	29.104,00	-	-	29.104,00	-	29.104,00
020317	Tasa - arrendamientos	102.576,00	-	-	102.576,00	-	102.576,00
020318	Tasa ¿ publicaciones	51.571,00	-	-	51.571,00	-	51.571,00
020320	Tasa por pesas y medidas	199,00	-	-	199,00	-	199,00
020321	Otras tasas	483.863,00	27.767,00	-	511.630,00	-	511.630,00
020323	Otras multas y sanciones	22.094,00	-	-	22.094,00	-	22.094,00
020325	Otros intereses	181.558,00	-	-	181.558,00	-	181.558,00
020352	Venta de otros servicios	28.669,00	-	-	28.669,00	-	28.669,00
020390	Otros ingresos no tributarios	83.024,00	-	-	83.024,00	-	83.024,00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	5.371.882,00	273.854,00	-	5.645.736,00	-	5.645.736,00
020401	Sistema General de Participación para Salud	726.883,00	273.854,00	-	1.000.737,00	-	1.000.737,00
020402	Sistema General de Participación para Educación	374.377,00	-	-	374.377,00	-	374.377,00
020403	Sistema General de Participación para Propósito General ¿ libre asi	1.077.646,00	-	-	1.077.646,00	-	1.077.646,00
020404	Sistema General de Participación para Propósito General ¿ forzosa	535.572,00	-	-	535.572,00	-	535.572,00
020415	Transferencias ¿ Empresa Territorial para la Salud, ETESA ¿ forzo:	61.050,00	-	-	61.050,00	-	61.050,00
020433	Sistema General de Participación- agua Potable y saneamiento basi	409.709,00	-	-	409.709,00	-	409.709,00
020490	Otras transferencias nacionales	859.856,00	-	-	859.856,00	-	859.856,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
020491	Otras transferencias departamentales	1.326.789,00	-	-	1.326.789,00	-	1.326.789,00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	12.786.151,00	186.437,00	-	12.972.588,00	-	12.972.588,00
020790	Otros recursos de capital	12.786.151,00	186.437,00	-	12.972.588,00	-	12.972.588,00
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	1.558.094,00	75.248,00	-	1.633.342,00	-	1.633.342,00
020991	Otros fondos especiales territoriales	1.558.094,00	75.248,00	-	1.633.342,00	-	1.633.342,00
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-2.060.679,00	2.658.410,00	836.780,00	-239.049,00	-	-239.049,00
021614	Sobretasa a la gasolina	-1.663.336,00	1.800.556,00	137.220,00	-	-	-
021630	Impuestos sobre Vehiculos automotores	-15.966,00	9.877,00	-	-6.089,00	-	-6.089,00
021640	Impuesto predial unificado	-152.219,00	434.231,00	282.012,00	-	-	-
021641	Impuesto de industria y comercio	-	279.638,00	366.300,00	-86.662,00	-	-86.662,00
021642	Impuesto de Avisos y tableros	-118,00	3.355,00	3.237,00	-	-	-
021643	Impuesto a publicidad exterior visual	-	10.176,00	10.176,00	-	-	-
021653	Impuesto de transporte de hidrocarburos	-	37.603,00	37.603,00	-	-	-
021655	Impuesto de delineaacion urbana, estudios y aprobacion de planos	-136.741,00	78.213,00	232,00	-58.760,00	-	-58.760,00
021667	Estampillas para el Desarrollo Territorial	-92.299,00	4.761,00	-	-87.538,00	-	-87.538,00
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-598.502,00	621.979,00	351.660,00	-328.183,00	-	-328.183,00
021716	Tasa - Alquiler maquinaria y equipo	-20.464,00	5.265,00	-	-15.199,00	-	-15.199,00
021717	Tasa - arrendamientos	-70.948,00	4.945,00	272,00	-66.275,00	-	-66.275,00
021718	Tasa ¿ publicaciones	-6.493,00	10.268,00	3.775,00	-	-	-
021720	Tasa por pesas y medidas	-37,00	5,00	-	-32,00	-	-32,00
021721	Otras Tasas	-415.985,00	204.724,00	28.160,00	-239.421,00	-	-239.421,00
021723	otras multas y sanciones	-	14.385,00	14.385,00	-	-	-
021725	Otros intereses	-36.232,00	72.208,00	35.976,00	-	-	-
021727	Contribucion sobre contratos de obra publica	-	90.279,00	90.279,00	-	-	-
021752	Venta de otros servicios	-16.386,00	9.130,00	-	-7.256,00	-	-7.256,00
021790	Otros ingresos no tributarios	-31.957,00	210.770,00	178.813,00	-	-	-
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-4.254.677,00	844.432,00	273.865,00	-3.684.110,00	-	-3.684.110,00
021801	Sistema General de Participación para Salud	-681.202,00	27.810,00	273.854,00	-927.246,00	-	-927.246,00
021802	Sistema General de Participación para Educación	-153.555,00	65.810,00	-	-87.745,00	-	-87.745,00
021803	Sistema General de Participación para Propósito General ¿ libre asi	-451.359,00	413.188,00	-	-38.171,00	-	-38.171,00
021804	Sistema General de Participación para	-517.093,00	4.422,00	-	-512.671,00	-	-512.671,00
021815	Transferencias ¿ Empresa Territorial para la Salud, ETESA ¿ forzo	-56.496,00	2.043,00	-	-54.453,00	-	-54.453,00
021833	Sistema General de Participación- agua Potable y saneamiento basi	-308.103,00	59.243,00	-	-248.860,00	-	-248.860,00
021890	Otras transferencias nacionales	-760.080,00	35.938,00	11,00	-724.153,00	-	-724.153,00
021891	Otras tranferencias departamentales	-1.326.789,00	235.978,00	-	-1.090.811,00	-	-1.090.811,00
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-12.720.868,00	37.107,00	186.437,00	-12.870.198,00	-	-12.870.198,00
021990	Otros recursos de capital	-12.720.868,00	37.107,00	186.437,00	-12.870.198,00	-	-12.870.198,00
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR	-227.842,00	924.260,00	1.875.814,00	-1.179.396,00	-	-1.179.396,00
022291	Otros Fondos especiales Territoriales	-227.842,00	924.260,00	1.875.814,00	-1.179.396,00	-	-1.179.396,00
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (C	-10.812.087,00	248,00	2.658.410,00	-13.470.249,00	-	-13.470.249,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
022314	Sobretasa a la gasolina	-	-	1.800.556,00	-1.800.556,00	-	-1.800.556,00
022330	Impuesto sobre vehiculos automotores	-16.688,00	-	9.877,00	-26.565,00	-	-26.565,00
022340	Impuesto predial unificado	-3.382.507,00	16,00	434.231,00	-3.816.722,00	-	-3.816.722,00
022341	Impuesto de industria y comercio	-6.526.037,00	-	279.638,00	-6.805.675,00	-	-6.805.675,00
022342	Impuesto de avisos y tableros	-705.279,00	-	3.355,00	-708.634,00	-	-708.634,00
022343	Impuesto a publicidad exterior visual	-26.023,00	-	10.176,00	-36.199,00	-	-36.199,00
022353	Impuesto de transporte de hidrocarburos	-71.988,00	-	37.603,00	-109.591,00	-	-109.591,00
022355	Impuesto de delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos	-66.365,00	232,00	78.213,00	-144.346,00	-	-144.346,00
022367	Estampillas para el Desarrollo Territorial	-17.200,00	-	4.761,00	-21.961,00	-	-21.961,00
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIO	-477.874,00	46.972,00	621.979,00	-1.052.881,00	-	-1.052.881,00
022416	Tasa - Alquiler maquinaria y equipo	-8.640,00	-	5.265,00	-13.905,00	-	-13.905,00
022417	Tasa - arrendamientos	-31.628,00	272,00	4.945,00	-36.301,00	-	-36.301,00
022418	Tasa ¿ publicaciones	-45.078,00	-	10.268,00	-55.346,00	-	-55.346,00
022420	Tasa por pesas y medidas	-162,00	-	5,00	-167,00	-	-167,00
022421	Otras tasas	-67.878,00	393,00	204.724,00	-272.209,00	-	-272.209,00
022423	Otras multas y sanciones	-90.975,00	433,00	14.385,00	-104.927,00	-	-104.927,00
022425	Otros intereses	-145.326,00	-	72.208,00	-217.534,00	-	-217.534,00
022427	Contribucion sobre contratos de obra publica	-24.837,00	45.874,00	90.279,00	-69.242,00	-	-69.242,00
022452	Venta de otros servicios	-12.283,00	-	9.130,00	-21.413,00	-	-21.413,00
022490	Otros ingresos no tributarios	-51.067,00	-	210.770,00	-261.837,00	-	-261.837,00
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	-1.117.205,00	11,00	844.432,00	-1.961.626,00	-	-1.961.626,00
022601	Sistema General de Participación para salud	-45.681,00	-	27.810,00	-73.491,00	-	-73.491,00
022602	Sistema General de Participación para Educación	-220.822,00	-	65.810,00	-286.632,00	-	-286.632,00
022603	Sistema General de Participación para Propósito General ¿ libre asi	-626.287,00	-	413.188,00	-1.039.475,00	-	-1.039.475,00
022604	Sistema General de Participación para Propósito General ¿ forzosa	-18.479,00	-	4.422,00	-22.901,00	-	-22.901,00
022615	Trasferencias Empresa Territorial para la salud etesa libre asignacion	-4.554,00	-	2.043,00	-6.597,00	-	-6.597,00
022633	Sistema General de Participación- agua Potable y saneamiento basi	-101.606,00	-	59.243,00	-160.849,00	-	-160.849,00
022690	Otras transferencias nacionales	-99.776,00	11,00	35.938,00	-135.703,00	-	-135.703,00
022691	Otras transferencias Departamentales	-	-	235.978,00	-235.978,00	-	-235.978,00
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL	-65.283,00	-	37.107,00	-102.390,00	-	-102.390,00
022719	Rendimientos financieros - recursos forsoza inversion	-60.872,00	-	34.301,00	-95.173,00	-	-95.173,00
022720	Rendimientos financieros - recursos forsoza inversion	-4.411,00	-	2.806,00	-7.217,00	-	-7.217,00
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES (CR)	-1.330.252,00	1.800.566,00	924.260,00	-453.946,00	-	-453.946,00
022991	Otros fondos especiales territoriales	-1.330.252,00	1.800.566,00	924.260,00	-453.946,00	-	-453.946,00
024300	REUCADO DE INGRESOS NO AFORADOS DB	650.914	747.153	0	1.398.067	-	1.398.067,00
024301	Ingresos Tributarios	557.196,00	470.232	0	1.027.428,00	-	1.027.428,00
024302	Ingresos No Tributarios	93.718,00	276.921	-	370.639,00	-	370.639,00
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	3.278.209,00	3.278.209,00	-	-	-
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-3.297.576,00	-	3.009,00	-3.300.585,00	-	-3.300.585,00
032001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal d	-2.038.824,00	-	3.009,00	-2.041.833,00	-	-2.041.833,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
032003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	-515.154,00	-	-	-515.154,00	-	-515.154,00
032010	Servicios personales Indirectos ¿ Remuneración servicios técnicos	-376.390,00	-	-	-376.390,00	-	-376.390,00
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector	-258.672,00	-	-	-258.672,00	-	-258.672,00
032016	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al ICBF	-65.467,00	-	-	-65.467,00	-	-65.467,00
032017	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al SENA	-10.823,00	-	-	-10.823,00	-	-10.823,00
032018	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a la ESAP	-10.817,00	-	-	-10.817,00	-	-10.817,00
032019	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a escuelas industri	-21.429,00	-	-	-21.429,00	-	-21.429,00
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-858.976,00	4.008,00	5.952,00	-860.920,00	-	-860.920,00
032101	Impuestos y contribuciones	-10.577,00	608,00	-	-9.969,00	-	-9.969,00
032106	Adquisición de bienes y servicios ¿ Materiales y suministros	-129.042,00	-	-	-129.042,00	-	-129.042,00
032107	Adquisición de bienes y servicios ¿ Mantenimiento	-48.562,00	-	-	-48.562,00	-	-48.562,00
032108	Adquisición de bienes y servicios ¿ Comunicaciones y transporte	-13.110,00	-	-	-13.110,00	-	-13.110,00
032109	Adquisición de bienes y servicios ¿ Impresos y publicaciones	-126.644,00	1.000,00	5.250,00	-130.894,00	-	-130.894,00
032110	Adquisición de bienes y servicios ¿ Servicios públicos	-134.585,00	-	-	-134.585,00	-	-134.585,00
032111	Adquisición de bienes y servicios ¿ Seguros	-124.394,00	-	-	-124.394,00	-	-124.394,00
032113	Adquisición de bienes y servicios Viaticos y gastos de Viaje	-3.565,00	-	-	-3.565,00	-	-3.565,00
032116	Adquisición de bienes y servicios - gastos judiciales	-17.425,00	-	-	-17.425,00	-	-17.425,00
032124	Adquisición de bienes y servicios - gastos financieros	-2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-2.000,00
032125	Adquisición de bienes y servicios - Dotacion de Personal	-19.560,00	-	-	-19.560,00	-	-19.560,00
032190	Adquisición de bienes y servicios ¿ Otros gastos por adquisición de	-1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
032191	Adquisición de bienes y servicios ¿ Otros gastos por adquisición de	-228.512,00	1.400,00	702,00	-227.814,00	-	-227.814,00
032400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (CR)	-681.805,00	-	70.000,00	-751.805,00	-	-751.805,00
032407	Otras transferencias de capital	-681.805,00	-	70.000,00	-751.805,00	-	-751.805,00
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1.466.281,00	3.009,00	637.430,00	831.860,00	-	831.860,00
033101	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal d	984.467,00	3.009,00	444.356,00	543.120,00	-	543.120,00
033103	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	194.078,00	-	68.006,00	126.072,00	-	126.072,00
033110	Servicios personales Indirectos ¿ Remuneración servicios técnicos	101.785,00	-	45.726,00	56.059,00	-	56.059,00
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector	129.131,00	-	56.485,00	72.646,00	-	72.646,00
033116	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al ICBF	34.097,00	-	13.716,00	20.381,00	-	20.381,00
033117	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al SENA	5.684,00	-	2.283,00	3.401,00	-	3.401,00
033118	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a la ESAP	5.678,00	-	2.283,00	3.395,00	-	3.395,00
033119	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a escuelas industri	11.361,00	-	4.575,00	6.786,00	-	6.786,00
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	322.802,00	13.107,00	198.023,00	137.886,00	-	137.886,00
033201	Impuestos y contribuciones	608,00	-	608,00	-	-	-
033206	Adquisición de bienes y servicios ¿ Materiales y suministros	16.060,00	-	1.638,00	14.422,00	-	14.422,00
033207	Adquisición de bienes y servicios ¿ Mantenimiento	12.350,00	-	11.832,00	518,00	-	518,00
033208	Adquisición de bienes y servicios ¿ Comunicaciones y transporte	4.505,00	-	3.041,00	1.464,00	-	1.464,00
033209	Adquisición de bienes y servicios ¿ Impresos y publicaciones	20.259,00	9.744,00	14.274,00	15.729,00	-	15.729,00
033210	Adquisición de bienes y servicios ¿ Servicios públicos	62.287,00	3.043,00	36.422,00	28.908,00	-	28.908,00
033211	Adquisición de bienes y servicios ¿ Seguros	63.957,00	-	59.775,00	4.182,00	-	4.182,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
033213	Adquisición de bienes y servicios ¿ viaticos y gastos de viaje	2.852,00	320,00	2.424,00	748,00	-	748,00
033216	Adquisición de bienes y servicios ¿ gastos judiciales	17.425,00	-	-	17.425,00	-	17.425,00
033224	Adquisición de bienes y servicios gastos financieros	990,00	-	300,00	690,00	-	690,00
033225	Adquisición de bienes y servicios Dotacion de personal	19.560,00	-	4.028,00	15.532,00	-	15.532,00
033290	Adquisición de bienes y servicios ¿ Otros gastos por adquisición de	200,00	-	200,00	-	-	-
033291	Adquisición de bienes y servicios ¿ Otros gastos por adquisición de	101.749,00	-	63.481,00	38.268,00	-	38.268,00
033500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR (DB)	179.482,00	70.000,00	103.110,00	146.372,00	-	146.372,00
033507	Otras transferencias de capital	179.482,00	70.000,00	103.110,00	146.372,00	-	146.372,00
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	153.395,00	638.830,00	713.687,00	78.538,00	-	78.538,00
035001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal d	45.531,00	444.356,00	463.856,00	26.031,00	-	26.031,00
035003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	1.930,00	68.006,00	69.875,00	61,00	-	61,00
035010	Servicios personales Indirectos ¿ Remuneración servicios técnicos	97.302,00	47.126,00	95.519,00	48.909,00	-	48.909,00
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector	6.408,00	56.485,00	60.047,00	2.846,00	-	2.846,00
035016	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al ICBF	1.512,00	13.716,00	14.715,00	513,00	-	513,00
035017	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al Sena	200,00	2.283,00	2.433,00	50,00	-	50,00
035018	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a la ESAP	200,00	2.283,00	2.433,00	50,00	-	50,00
035019	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a escuelas industri	312,00	4.575,00	4.809,00	78,00	-	78,00
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	167.017,00	202.977,00	253.404,00	116.590,00	-	116.590,00
035106	Adquisición de bienes y servicios ¿ Manteriales y suministros	84.839,00	1.638,00	86.477,00	-	-	-
035107	Adquisición de bienes y servicios ¿ Mantenimiento	20.355,00	11.832,00	2.949,00	29.238,00	-	29.238,00
035108	Adquisición de bienes y servicios ¿ Comunicaciones y transporte	1.490,00	3.041,00	4.531,00	-	-	-
035109	Adquisición de bienes y servicios ¿ Impresos y publicaciones	28.023,00	13.274,00	27.801,00	13.496,00	-	13.496,00
035110	Adquisición de bienes y servicios ¿ Servicios públicos	700,00	39.465,00	40.165,00	-	-	-
035111	Adquisición de bienes y servicios ¿ Seguros	-	64.269,00	24.051,00	40.218,00	-	40.218,00
035113	Adquisición de bienes y servicios ¿ viaticos y gastos de viaje	-	2.423,00	2.423,00	-	-	-
035124	Adquisición de bienes y servicios ¿ gastos financieros	-	300,00	300,00	-	-	-
035125	Adquisición de bienes y servicios Dotacion de personal	-	4.028,00	-	4.028,00	-	4.028,00
035191	Adquisición de bienes y servicios ¿ Otros gastos por adquisición de	31.610,00	62.707,00	64.707,00	29.610,00	-	29.610,00
035300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETIDAS (DB)	-	103.110,00	103.110,00	-	-	-
035307	Otras transferencias de capital	-	103.110,00	103.110,00	-	-	-
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	-	714.492,00	714.492,00	-	-	-
036001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal d	-	463.856,00	463.856,00	-	-	-
036003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	-	69.937,00	69.937,00	-	-	-
036010	Servicios personales Indirectos ¿ Remuneración servicios técnicos	-	95.519,00	95.519,00	-	-	-
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector	-	60.047,00	60.047,00	-	-	-
036016	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al ICBF	-	14.715,00	14.715,00	-	-	-
036017	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al SENA	-	2.433,00	2.433,00	-	-	-
036018	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a la ESAP	-	3.176,00	3.176,00	-	-	-
036019	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a escuelas industri	-	4.809,00	4.809,00	-	-	-
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	-	253.759,00	253.759,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
036106	Adquisición de bienes y servicios ¿ Materiales y suministros	-	86.477,00	86.477,00	-	-	-
036107	Adquisición de bienes y servicios ¿ Mantenimiento	-	2.949,00	2.949,00	-	-	-
036108	Adquisición de bienes y servicios ¿ Comunicaciones y transporte	-	4.531,00	4.531,00	-	-	-
036109	Adquisición de bienes y servicios ¿ Impresos y publicaciones	-	23.987,00	23.987,00	-	-	-
036110	Adquisición de bienes y servicios ¿ Servicios públicos	-	40.165,00	40.165,00	-	-	-
036111	Adquisición de bienes y servicios ¿ Seguros	-	24.051,00	24.051,00	-	-	-
036113	Adquisición de bienes y servicios ¿ viáticos y gastos de viaje	-	3.516,00	3.516,00	-	-	-
036124	Adquisición de bienes y servicios ¿ gastos financieros	-	300,00	300,00	-	-	-
036190	Adquisición de bienes y servicios ¿ otros gastos	-	-	-	-	-	-
036191	Adquisición de bienes y servicios otros gastos por adquisicion de s	-	67.783,00	67.783,00	-	-	-
036300	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	-	158.163,00	158.163,00	-	-	-
036307	Otras transferencias de capital	-	158.163,00	158.163,00	-	-	-
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.677.900,00	713.092,00	805,00	2.390.187,00	-	2.390.187,00
037001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal d	1.008.826,00	463.856,00	-	1.472.682,00	-	1.472.682,00
037003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	319.146,00	69.937,00	62,00	389.021,00	-	389.021,00
037010	Servicios personales Indirectos ¿ Remuneración servicios técnicos	177.303,00	94.119,00	-	271.422,00	-	271.422,00
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector	123.133,00	60.047,00	-	183.180,00	-	183.180,00
037016	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al ICBF	29.858,00	14.715,00	-	44.573,00	-	44.573,00
037017	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes al SENA	4.939,00	2.433,00	-	7.372,00	-	7.372,00
037018	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a la ESAP	4.939,00	3.176,00	743,00	7.372,00	-	7.372,00
037019	Contribuciones inherentes a la nómina ¿ Aportes a escuelas industri	9.756,00	4.809,00	-	14.565,00	-	14.565,00
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	369.157,00	245.499,00	8.212,00	606.444,00	-	606.444,00
037101	Impuestos y contribuciones	9.969,00	-	-	9.969,00	-	9.969,00
037106	Adquisición de bienes y servicios ¿ Materiales y suministros	28.143,00	86.477,00	-	114.620,00	-	114.620,00
037107	Adquisición de bienes y servicios ¿ Mantenimiento	15.857,00	2.949,00	-	18.806,00	-	18.806,00
037108	Adquisición de bienes y servicios ¿ Comunicaciones y transporte	7.115,00	4.531,00	-	11.646,00	-	11.646,00
037109	Adquisición de bienes y servicios ¿ Impresos y publicaciones	78.362,00	23.987,00	680,00	101.669,00	-	101.669,00
037110	Adquisición de bienes y servicios ¿ Servicios públicos	71.598,00	37.122,00	3.043,00	105.677,00	-	105.677,00
037111	Adquisición de bienes y servicios ¿ Seguros	60.437,00	19.557,00	-	79.994,00	-	79.994,00
037113	Adquisición de bienes y servicios ¿ viaticos y gastos de viaje	713,00	3.516,00	1.412,00	2.817,00	-	2.817,00
037124	Adquisición de bienes y servicios ¿ gastos financieros	1.010,00	300,00	-	1.310,00	-	1.310,00
037191	Adquisición de bienes y servicios ¿ Otros gastos por adquisición de	95.953,00	67.060,00	3.077,00	159.936,00	-	159.936,00
037300	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	502.323,00	158.163,00	55.053,00	605.433,00	-	605.433,00
037307	Otras transferencias de capital	502.323,00	158.163,00	55.053,00	605.433,00	-	605.433,00
040000	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	788.043,00	788.043,00	-	-	-
042500	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-2.259.905,00	-	-	-2.259.905,00	-	-2.259.905,00
042502	Amortización deuda pública - banca comercial	-2.259.905,00	-	-	-2.259.905,00	-	-2.259.905,00
043200	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	1.728.012,00	-	262.681,00	1.465.331,00	-	1.465.331,00
043202	Amortización deuda pública - banca comercial	1.728.012,00	-	262.681,00	1.465.331,00	-	1.465.331,00
043600	DEUDA PUBLICA INTERNA COMPROMETIDO	-	262.681,00	262.681,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
043602	Amortizacion deuda publica- banca comercial	-	262.681,00	262.681,00	-	-	-
044000	OBLIGACIONES POR DEUDA PUBLICA	-	262.681,00	262.681,00	-	-	-
044002	Amortizacion deuda publica- banca comercial	-	262.681,00	262.681,00	-	-	-
044400	PAGOS EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA	531.893,00	262.681,00	-	794.574,00	-	794.574,00
044402	Amortizacion deuda publica- banca comercial	531.893,00	262.681,00	-	794.574,00	-	794.574,00
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-11.747.768,00	1.595.822,00	3.900.624,00	-14.052.570,00	-	-14.052.570,00
053000	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - APROBADOS (CR)	-845.830,00	4.011,00	40.327,00	-882.146,00	-	-882.146,00
053090	Otros programas de inversión	-845.830,00	4.011,00	40.327,00	-882.146,00	-	-882.146,00
053200	SECTOR SALUD ¿ APROBADOS (CR)	-6.891.720,00	68.000,00	36.781,00	-6.860.501,00	-	-6.860.501,00
053228	Régimen subsidiado	-2.675.321,00	3.000,00	3.000,00	-2.675.321,00	-	-2.675.321,00
053229	Salud Pública	-2.407.087,00	-	3.000,00	-2.410.087,00	-	-2.410.087,00
053290	Otros Programas de Inversion	-1.809.312,00	65.000,00	30.781,00	-1.775.093,00	-	-1.775.093,00
053400	SECTOR ENERGÍA ¿ APROBADOS (CR)	-640.000,00	-	70.000,00	-710.000,00	-	-710.000,00
053490	Otros programas de inversión	-640.000,00	-	70.000,00	-710.000,00	-	-710.000,00
053500	SECTOR TRANSPORTE ¿ APROBADOS (CR)	-2.184.472,00	-	90.000,00	-2.274.472,00	-	-2.274.472,00
053503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-1.526.870,00	-	65.000,00	-1.591.870,00	-	-1.591.870,00
053590	Otros programas de inversión	-657.602,00	-	25.000,00	-682.602,00	-	-682.602,00
053600	SECTOR EDUCACIÓN ¿ APROBADOS (CR)	-3.711.306,00	146.211,00	66.211,00	-3.631.306,00	-	-3.631.306,00
053601	Construccion infraestructura propia del sector	-1.811.438,00	66.211,00	-	-1.745.227,00	-	-1.745.227,00
053608	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	-453.285,00	80.000,00	66.211,00	-439.496,00	-	-439.496,00
053690	Otros programas de inversión	-1.446.583,00	-	-	-1.446.583,00	-	-1.446.583,00
053700	SECTOR JUSTICIA ¿ APROBADOS (CR)	-108.148,00	3.660,00	-	-104.488,00	-	-104.488,00
053790	Otros programas de inversión	-108.148,00	3.660,00	-	-104.488,00	-	-104.488,00
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE ¿ APROBADOS (CR)	-581.517,00	64.991,00	65.000,00	-581.526,00	-	-581.526,00
053802	Adquisición de infraestructura propia del sector	-210.494,00	-	65.000,00	-275.494,00	-	-275.494,00
053890	Otros programas de inversión	-371.023,00	64.991,00	-	-306.032,00	-	-306.032,00
053900	SECTOR GOBIERNO ¿ APROBADOS (CR)	-1.232.981,00	331.136,00	92.636,00	-994.481,00	-	-994.481,00
053903	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-392.608,00	251.136,00	-	-141.472,00	-	-141.472,00
053990	Otros programas de inversión	-840.373,00	80.000,00	92.636,00	-853.009,00	-	-853.009,00
054000	SECTOR AGROPECUARIO ¿ APROBADOS (CR)	-168.102,00	-	-	-168.102,00	-	-168.102,00
054090	Otros programas de inversión	-168.102,00	-	-	-168.102,00	-	-168.102,00
054100	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- APRO	-1.033.788,00	61.238,00	78.012,00	-1.050.562,00	-	-1.050.562,00
054101	Construccion infraestructura propia del sector	-48.005,00	48.005,00	-	-	-	-
054103	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-900.783,00	13.233,00	48.000,00	-935.550,00	-	-935.550,00
054122	Transferencias	-85.000,00	-	30.012,00	-115.012,00	-	-115.012,00
054200	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ¿ APROBADOS (C	-145.808,00	-	-	-145.808,00	-	-145.808,00
054290	Otros programas de inversión	-145.808,00	-	-	-145.808,00	-	-145.808,00
054300	SECTOR VIVIENDA ¿ APROBADOS (CR)	-391.000,00	-	-	-391.000,00	-	-391.000,00
054302	Adquisición de infraestructura propia del sector	-130.000,00	-	-	-130.000,00	-	-130.000,00
054303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-250.000,00	-	-	-250.000,00	-	-250.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
054390	Otros Programas de Inversion	-11.000,00	-	-	-11.000,00	-	-11.000,00
054400	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ¿ APROBADOS (CR)	-662.252,00	-	275.234,00	-937.486,00	-	-937.486,00
054490	Otros programas de inversión	-662.252,00	-	275.234,00	-937.486,00	-	-937.486,00
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA ¿ APROBADOS (CR)	-1.614.774,00	-	-	-1.614.774,00	-	-1.614.774,00
054508	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	-735.575,00	-	-	-735.575,00	-	-735.575,00
054590	Otros programas de inversión	-879.199,00	-	-	-879.199,00	-	-879.199,00
054600	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES ¿ APROBADOS (CR)	-1.210.648,00	-	139.800,00	-1.350.448,00	-	-1.350.448,00
054608	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	-530.639,00	-	60.000,00	-590.639,00	-	-590.639,00
054690	Otros programas de inversión	-680.009,00	-	79.800,00	-759.809,00	-	-759.809,00
054700	OTROS SECTORES ¿ APROBADOS (CR)	-187.561,00	-	-	-187.561,00	-	-187.561,00
054790	Otros programas de inversión	-187.561,00	-	-	-187.561,00	-	-187.561,00
055500	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - POR EJECUTAR (DB)	290.599,00	40.599,00	107.973,00	223.225,00	-	223.225,00
055590	Otros Programas de Inversion	290.599,00	40.599,00	107.973,00	223.225,00	-	223.225,00
055700	SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)	3.805.378,00	129.653,00	672.902,00	3.262.129,00	-	3.262.129,00
055728	Régimen subsidiado	2.110.074,00	81.710,00	114.653,00	2.077.131,00	-	2.077.131,00
055729	Salud Pública	1.157.796,00	17.163,00	177.798,00	997.161,00	-	997.161,00
055790	Otros Programas de Inversion	537.508,00	30.780,00	380.451,00	187.837,00	-	187.837,00
055900	SECTOR ENERGÍA POR EJECUTAR	204.548,00	70.000,00	160.710,00	113.838,00	-	113.838,00
055990	Otros programas de inversión	204.548,00	70.000,00	160.710,00	113.838,00	-	113.838,00
056000	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	642.087,00	90.000,00	119.326,00	612.761,00	-	612.761,00
056003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	296.437,00	65.000,00	112.985,00	248.452,00	-	248.452,00
056090	Otros programas de inversión	345.650,00	25.000,00	6.341,00	364.309,00	-	364.309,00
056100	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	1.988.543,00	80.075,00	390.817,00	1.677.801,00	-	1.677.801,00
056101	Construccion infraestructura propia del sector	1.402.862,00	-	66.211,00	1.336.651,00	-	1.336.651,00
056108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	331.133,00	67.722,00	190.875,00	207.980,00	-	207.980,00
056190	Otros programas de inversión	254.548,00	12.353,00	133.731,00	133.170,00	-	133.170,00
056200	SECTOR JUSTICIA - POR EJECUTAR (DB)	5.824,00	-	4.546,00	1.278,00	-	1.278,00
056290	Otros programas de inversión	5.824,00	-	4.546,00	1.278,00	-	1.278,00
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	251.548,00	-	18.210,00	233.338,00	-	233.338,00
056302	Adquisición de infraestructura propia del sector	92.354,00	-	10.620,00	81.734,00	-	81.734,00
056390	Otros programas de inversión	159.194,00	-	7.590,00	151.604,00	-	151.604,00
056400	SECTOR GOBIERNO - POR EJECUTAR (DB)	800.738,00	1.832,00	404.891,00	397.679,00	-	397.679,00
056403	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	350.500,00	-	257.656,00	92.844,00	-	92.844,00
056490	Otros programas de inversión	450.238,00	1.832,00	147.235,00	304.835,00	-	304.835,00
056500	SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB)	103.405,00	531,00	48.626,00	55.310,00	-	55.310,00
056590	Otros programas de inversión	103.405,00	531,00	48.626,00	55.310,00	-	55.310,00
056600	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- POR E	269.837,00	30.012,00	192.397,00	107.452,00	-	107.452,00
056601	Construccion infraestructura propia del sector	48.005,00	-	48.005,00	-	-	-
056603	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	213.793,00	-	144.392,00	69.401,00	-	69.401,00
056622	Transferencias	8.039,00	30.012,00	-	38.051,00	-	38.051,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
056700	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - POR EJECUTAR	100.059,00	4.843,00	9.842,00	95.060,00	-	95.060,00
056790	Otros programas de inversión	100.059,00	4.843,00	9.842,00	95.060,00	-	95.060,00
056800	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	1.700,00	-	-	1.700,00	-	1.700,00
056803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1.700,00	-	-	1.700,00	-	1.700,00
056900	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (D	230.531,00	275.233,00	63.468,00	442.296,00	-	442.296,00
056990	Otros programas de inversión	230.531,00	275.233,00	63.468,00	442.296,00	-	442.296,00
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	667.946,00	46.097,00	398.846,00	315.197,00	-	315.197,00
057008	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	360.414,00	-	329.694,00	30.720,00	-	30.720,00
057090	Otros programas de inversión	307.532,00	46.097,00	69.152,00	284.477,00	-	284.477,00
057100	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)	399.295,00	141.300,00	337.122,00	203.473,00	-	203.473,00
057108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	237.411,00	60.000,00	194.937,00	102.474,00	-	102.474,00
057190	Otros programas de inversión	161.884,00	81.300,00	142.185,00	100.999,00	-	100.999,00
057200	OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB)	100.101,00	6.400,00	16.947,00	89.554,00	-	89.554,00
057290	Otros programas de inversión	100.101,00	6.400,00	16.947,00	89.554,00	-	89.554,00
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	5.867.869,00	8.304.675,00	10.304.758,00	3.867.786,00	-	3.867.786,00
063000	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - COMPROMISOS (DB)	477.457,00	103.961,00	274.139,00	307.279,00	-	307.279,00
063090	Otros programas de inversión	477.457,00	103.961,00	274.139,00	307.279,00	-	307.279,00
063200	SECTOR SALUD ¿ COMPROMISOS (DB)	1.994.652,00	829.897,00	1.343.550,00	1.480.999,00	-	1.480.999,00
063228	Régimen subsidiado	429.201,00	115.919,00	115.919,00	429.201,00	-	429.201,00
063229	Salud Pública	758.451,00	187.972,00	477.903,00	468.520,00	-	468.520,00
063290	Otros programas de inversión	807.000,00	526.006,00	749.728,00	583.278,00	-	583.278,00
063400	SECTOR ENERGÍA ¿ COMPROMISOS (DB)	-	160.710,00	160.710,00	-	-	-
063490	Otros programas de inversión	-	160.710,00	160.710,00	-	-	-
063500	SECTOR TRANSPORTE ¿ COMPROMISOS (DB)	712.709,00	120.376,00	439.279,00	393.806,00	-	393.806,00
063503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	502.656,00	112.985,00	426.656,00	188.985,00	-	188.985,00
063590	Otros programas de inversión	210.053,00	7.391,00	12.623,00	204.821,00	-	204.821,00
063600	SECTOR EDUCACIÓN ¿ COMPROMISOS (DB)	479.305,00	336.557,00	489.959,00	325.903,00	-	325.903,00
063601	Construccion infraestructura propia del sector	27.325,00	-	27.325,00	-	-	-
063608	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	43.130,00	152.959,00	145.083,00	51.006,00	-	51.006,00
063690	Otros programas de inversión	408.850,00	183.598,00	317.551,00	274.897,00	-	274.897,00
063700	SECTOR JUSTICIA ¿ COMPROMISOS (DB)	82.402,00	886,00	20.604,00	62.684,00	-	62.684,00
063790	Otros programas de inversión	82.402,00	886,00	20.604,00	62.684,00	-	62.684,00
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE ¿ COMPROMISOS (DB)	175.974,00	34.472,00	96.885,00	113.561,00	-	113.561,00
063890	Otros programas de inversión	175.974,00	34.472,00	96.885,00	113.561,00	-	113.561,00
063900	SECTOR GOBIERNO ¿ COMPROMISOS (DB)	274.049,00	166.591,00	267.123,00	173.517,00	-	173.517,00
063903	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	42.108,00	97.656,00	91.136,00	48.628,00	-	48.628,00
063990	Otros programas de inversión	231.941,00	68.935,00	175.987,00	124.889,00	-	124.889,00
064000	SECTOR AGROPECUARIO ¿ COMPROMISOS (DB)	34.446,00	227.784,00	243.780,00	18.450,00	-	18.450,00
064090	Otros programas de inversión	34.446,00	227.784,00	243.780,00	18.450,00	-	18.450,00
064100	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- COMP	163.537,00	-	-	163.537,00	-	163.537,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
064103	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	163.537,00	-	-	163.537,00	-	163.537,00
064200	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ¿ COMPROMISOS	28.441,00	12.168,00	26.803,00	13.806,00	-	13.806,00
064290	Otros programas de inversión	28.441,00	12.168,00	26.803,00	13.806,00	-	13.806,00
064300	SECTOR VIVIENDA ¿ COMPROMISOS (DB)	367.189,00	-	361.967,00	5.222,00	-	5.222,00
064302	Adquisición de infraestructura propia del sector	114.000,00	-	110.000,00	4.000,00	-	4.000,00
064303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	248.300,00	-	248.300,00	-	-	-
064390	Otros programas de inversión	4.889,00	-	3.667,00	1.222,00	-	1.222,00
064400	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ¿ COMPROMISOS (E	199.694,00	116.102,00	262.985,00	52.811,00	-	52.811,00
064490	Otros programas de inversión	199.694,00	116.102,00	262.985,00	52.811,00	-	52.811,00
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA ¿ COMPROMISOS (DB)	360.301,00	401.776,00	340.117,00	421.960,00	-	421.960,00
064508	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	41.743,00	329.694,00	141.231,00	230.206,00	-	230.206,00
064590	Otros programas de inversión	318.558,00	72.082,00	198.886,00	191.754,00	-	191.754,00
064600	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES ¿ COMPROMISOS (DB)	456.438,00	409.095,00	546.983,00	318.550,00	-	318.550,00
064608	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	185.205,00	199.117,00	169.596,00	214.726,00	-	214.726,00
064690	Otros programas de inversión	271.233,00	209.978,00	377.387,00	103.824,00	-	103.824,00
064700	OTROS SECTORES ¿ COMPROMISOS (DB)	23.154,00	17.652,00	25.105,00	15.701,00	-	15.701,00
064790	Otros programas de inversión	23.154,00	17.652,00	25.105,00	15.701,00	-	15.701,00
065500	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	-	418.642,00	418.642,00	-	-	-
065590	Otros Programas de Inversion	-	418.642,00	418.642,00	-	-	-
065700	SECTOR SALUD ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	1.496.899,00	1.496.899,00	-	-	-
065728	Régimen subsidiado	-	34.208,00	34.208,00	-	-	-
065729	Salud Pública	-	475.176,00	475.176,00	-	-	-
065790	Otros programas de inversión	-	987.515,00	987.515,00	-	-	-
065900	SECTOR ENERGÍA POR ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	160.710,00	160.710,00	-	-	-
065990	Otros programas de inversión	-	160.710,00	160.710,00	-	-	-
066000	SECTOR TRANSPORTE ¿ OBLIGACIONES (DB)	38.121,00	440.329,00	478.450,00	-	-	-
066003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	38.121,00	426.656,00	464.777,00	-	-	-
066090	Otros programas de inversión	-	13.673,00	13.673,00	-	-	-
066100	SECTOR EDUCACIÓN ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	483.922,00	483.922,00	-	-	-
066101	Construccion infraestructura propia del sector	-	27.325,00	27.325,00	-	-	-
066108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	-	146.282,00	146.282,00	-	-	-
066190	Otros programas de inversión	-	310.315,00	310.315,00	-	-	-
066200	SECTOR JUSTICIA ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	20.709,00	20.709,00	-	-	-
066290	Otros programas de inversión	-	20.709,00	20.709,00	-	-	-
066300	SECTOR MEDIO AMBIENTE ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	113.138,00	113.138,00	-	-	-
066302	Adquisición de infraestructura propia del sector	-	108.126,00	108.126,00	-	-	-
066390	Otros programas de inversión	-	5.012,00	5.012,00	-	-	-
066400	SECTOR GOBIERNO ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	267.291,00	267.291,00	-	-	-
066490	Otros programas de inversión	-	267.291,00	267.291,00	-	-	-
066500	SECTOR AGROPECUARIO ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	65.628,00	65.628,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
066590	Otros programas de inversión	-	65.628,00	65.628,00	-	-	-
066600	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- OBLIC	-	179.159,00	179.159,00	-	-	-
066603	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-	179.159,00	179.159,00	-	-	-
066700	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ¿ OBLIGACIONES	-	23.748,00	23.748,00	-	-	-
066790	Otros programas de inversión	-	23.748,00	23.748,00	-	-	-
066800	SECTOR VIVIENDA	-	298.300,00	298.300,00	-	-	-
066803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	-	298.300,00	298.300,00	-	-	-
066900	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ¿ OBLIGACIONES (I	-	525.874,00	525.874,00	-	-	-
066902	Adquisición de infraestructura propia del sector	-	212.000,00	212.000,00	-	-	-
066990	Otros programas de inversión	-	313.874,00	313.874,00	-	-	-
067000	SECTOR ARTE Y CULTURA ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	296.950,00	296.950,00	-	-	-
067008	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	-	141.231,00	141.231,00	-	-	-
067090	Otros Programas de Inversion	-	155.719,00	155.719,00	-	-	-
067100	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	555.939,00	555.939,00	-	-	-
067108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	-	171.776,00	171.776,00	-	-	-
067190	Otros programas de inversión	-	384.163,00	384.163,00	-	-	-
067200	OTROS SECTORES ¿ OBLIGACIONES (DB)	-	19.410,00	19.410,00	-	-	-
067290	Otros programas de inversión	-	19.410,00	19.410,00	-	-	-
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	5.879.899,00	4.941.254,00	636.369,00	10.184.784,00	-	10.184.784,00
073000	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD ¿ PAGOS EN EFECTIVO (I	77.774,00	418.642,00	144.774,00	351.642,00	-	351.642,00
073090	Otros programas de Inversion	77.774,00	418.642,00	144.774,00	351.642,00	-	351.642,00
073200	SECTOR SALUD ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1.091.690,00	1.274.905,00	249.222,00	2.117.373,00	-	2.117.373,00
073228	Régimen subsidiado	136.046,00	32.943,00	-	168.989,00	-	168.989,00
073229	Salud Pública	490.840,00	465.002,00	11.436,00	944.406,00	-	944.406,00
073290	Otros programas de Inversion	464.804,00	776.960,00	237.786,00	1.003.978,00	-	1.003.978,00
073400	SECTOR ENERGÍA ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	435.452,00	160.710,00	-	596.162,00	-	596.162,00
073490	Otros programas de inversión	435.452,00	160.710,00	-	596.162,00	-	596.162,00
073500	SECTOR TRANSPORTE ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	791.555,00	477.400,00	1.050,00	1.267.905,00	-	1.267.905,00
073503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	689.656,00	464.777,00	-	1.154.433,00	-	1.154.433,00
073590	Otros programas de inversión	101.899,00	12.623,00	1.050,00	113.472,00	-	113.472,00
073600	SECTOR EDUCACIÓN ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1.243.458,00	391.971,00	7.827,00	1.627.602,00	-	1.627.602,00
073601	Construccion infraestructura propia del sector	381.251,00	27.325,00	-	408.576,00	-	408.576,00
073608	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios prop	79.022,00	104.198,00	2.710,00	180.510,00	-	180.510,00
073690	Otros programas de inversión	783.185,00	260.448,00	5.117,00	1.038.516,00	-	1.038.516,00
073700	JUSTICIA	19.922,00	20.709,00	105,00	40.526,00	-	40.526,00
073790	Otros Programas de Inversion	19.922,00	20.709,00	105,00	40.526,00	-	40.526,00
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	153.995,00	96.885,00	16.253,00	234.627,00	-	234.627,00
073802	Adquisición de infraestructura propia del sector	118.140,00	91.873,00	16.253,00	193.760,00	-	193.760,00
073890	Otros programas de inversión	35.855,00	5.012,00	-	40.867,00	-	40.867,00
073900	SECTOR GOBIERNO ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	158.194,00	265.591,00	500,00	423.285,00	-	423.285,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
073990	Otros programas de inversión	158.194,00	265.591,00	500,00	423.285,00	-	423.285,00
074000	SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	30.251,00	65.628,00	1.537,00	94.342,00	-	94.342,00
074090	Otros programas de inversión	30.251,00	65.628,00	1.537,00	94.342,00	-	94.342,00
074100	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	600.414,00	179.159,00	-	779.573,00	-	779.573,00
074103	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	523.453,00	179.159,00	-	702.612,00	-	702.612,00
074122	Transferencias	76.961,00	-	-	76.961,00	-	76.961,00
074200	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	17.308,00	21.422,00	1.788,00	36.942,00	-	36.942,00
074290	Otros programas de inversión	17.308,00	21.422,00	1.788,00	36.942,00	-	36.942,00
074300	SECTOR VIVIENDA ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	22.111,00	215.667,00	152.000,00	384.078,00	-	384.078,00
074302	Adquisición de infraestructura propia del sector	16.000,00	212.000,00	102.000,00	126.000,00	-	126.000,00
074303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	-	298.300,00	50.000,00	248.300,00	-	248.300,00
074390	Otros programas de inversión	6.111,00	3.667,00	-	9.778,00	-	9.778,00
074400	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	232.027,00	257.574,00	47.222,00	442.379,00	-	442.379,00
074490	Otros programas de inversión	232.027,00	257.574,00	47.222,00	442.379,00	-	442.379,00
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	586.527,00	294.020,00	2.930,00	877.617,00	-	877.617,00
074508	Mantenimiento de Equipos, materiales	333.418,00	141.231,00	-	474.649,00	-	474.649,00
074590	Otros programas de inversión	253.109,00	152.789,00	2.930,00	402.968,00	-	402.968,00
074600	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	354.915,00	483.966,00	10.456,00	828.425,00	-	828.425,00
074608	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios	108.023,00	167.596,00	2.180,00	273.439,00	-	273.439,00
074690	Otros programas de inversión	246.892,00	316.370,00	8.276,00	554.986,00	-	554.986,00
074700	OTROS SECTORES ¿ PAGOS EN EFECTIVO (DB)	64.306,00	18.705,00	705,00	82.306,00	-	82.306,00
074790	Otros programas de inversión	64.306,00	18.705,00	705,00	82.306,00	-	82.306,00
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	205.216,00	205.216,00	-	-	-
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	-2.685.358,00	-	-	-2.685.358,00	-	-2.685.358,00
083011	Gastos de Inversion- Sector salud	-591.268,00	-	-	-591.268,00	-	-591.268,00
083014	Gastos de Inversion- Sector transporte	-840.874,00	-	-	-840.874,00	-	-840.874,00
083015	Gastos de Inversion- Sector Educacion	-390.119,00	-	-	-390.119,00	-	-390.119,00
083017	Gastos de Inversion- Sector Medio Ambiente	-219.681,00	-	-	-219.681,00	-	-219.681,00
083020	Gastos de Inversion- Sector agua potable y saneamiento basico	-70.355,00	-	-	-70.355,00	-	-70.355,00
083024	Gastos de Inversion- Sector Arte y Cultura	-313.076,00	-	-	-313.076,00	-	-313.076,00
083025	Gastos de Inversion- Sector recreacion y deportes	-44.814,00	-	-	-44.814,00	-	-44.814,00
083026	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	-215.171,00	-	-	-215.171,00	-	-215.171,00
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	903.675,00	-	102.608,00	801.067,00	-	801.067,00
083511	Gastos de Inversion- Sector salud	464.446,00	-	6.737,00	457.709,00	-	457.709,00
083514	Gastos de Inversion- Sector transporte	204.646,00	-	1.967,00	202.679,00	-	202.679,00
083515	Gastos de Inversion- Sector Educacion	-	-	-	-	-	-
083517	Gastos de Inversion- Sector Medio Ambiente	102.681,00	-	-	102.681,00	-	102.681,00
083520	Gastos de Inversion- Sector agua potable y saneamiento basico	35.177,00	-	-	35.177,00	-	35.177,00
083524	Gastos de Inversion- Sector Arte y Cultura	953,00	-	-	953,00	-	953,00
083525	Gastos de Inversion- Sector recreacion y deportes	366,00	-	-	366,00	-	366,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2011
Periodo de
movimiento 1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
083526	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	95.406,00	-	93.904,00	1.502,00	-	1.502,00
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES	-	102.608,00	102.608,00	-	-	-
084011	Gastos de Inversion- Sector salud	-	6.737,00	6.737,00	-	-	-
084014	Gastos de Inversion- Sector transporte	-	1.967,00	1.967,00	-	-	-
084026	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	-	93.904,00	93.904,00	-	-	-
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS	1.781.683,00	102.608,00	-	1.884.291,00	-	1.884.291,00
084511	Gastos de Inversion- Sector salud	126.822,00	6.737,00	-	133.559,00	-	133.559,00
084514	Gastos de Inversion- Sector transporte	636.228,00	1.967,00	-	638.195,00	-	638.195,00
084515	Gastos de Inversion- Sector Educacion	390.119,00	-	-	390.119,00	-	390.119,00
084517	Gastos de Inversion- Sector Medio Ambiente	117.000,00	-	-	117.000,00	-	117.000,00
084520	Gastos de Inversion- Sector agua potable y saneamiento basico	35.178,00	-	-	35.178,00	-	35.178,00
084524	Gastos de Inversion- Sector Arte y Cultura	312.123,00	-	-	312.123,00	-	312.123,00
084525	Gastos de Inversion- Sector recreacion y deportes	44.448,00	-	-	44.448,00	-	44.448,00
084526	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	119.765,00	93.904,00	-	213.669,00	-	213.669,00

WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador Municipal
TP No 16040-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141311	Sistema general de Seguridad social en salud	096300000	Ministerio De Proteccion Social	7,007.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	367.00	-
410508	INDUSTRIA Y COMERCIO	230225758	EMSERSOPO	-	35,864
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	Ministerio De Proteccion Social	-	23,455
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	-	308,568
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,206,427
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y S	965000000	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territoria	-	90,798
442801	Para pagos de pensiones y/o Cesantias	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	34,321
442802	Para proyectos de inversion	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	357,253
442804	para proyectos de salud	096300000	Ministerio De Proteccion Social	-	402,762
442805	para proyectos de Educacion	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	14,893
442890	OTRAS TRASFERENCIAS	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	697,405
442101	Fosyga Solidaridad	096300000	Ministerio De Proteccion Social	-	30,437
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	4,665
480817	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	13,334
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	38,761
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	6,453
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	6,453
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	12,872
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMSERSOPO	-	21,646
512007	Multas	112525000	Secretaria de Transito y transporte de Cund	-	226
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	221225999	ASOCENTRO	-	122,301
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	020900000	Corporacion Autonoma Regional CAR	-	567,188
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	31,786
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11000000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	-	142,379

WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS LOAYTE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de
movimiento

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/09/2011

1 de Julio al 30 de Septiembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
083517	Gastos de Inversion- Sector Medio Ambiente	102,681.00	-	-	102,681.00	-	102,681.00
083520	Gastos de Inversion- Sector agua potable y saneamiento basico	35,177.00	-	-	35,177.00	-	35,177.00
083524	Gastos de Inversion- Sector Arte y Cultura	953.00	-	-	953.00	-	953.00
083525	Gastos de Inversion- Sector recreacion y deportes	366.00	-	-	366.00	-	366.00
083526	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	95,406.00	-	93,904.00	1,502.00	-	1,502.00
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES	-	102,608.00	102,608.00	-	-	-
084011	Gastos de Inversion- Sector salud	-	6,737.00	6,737.00	-	-	-
084014	Gastos de Inversion- Sector transporte	-	1,967.00	1,967.00	-	-	-
084026	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	-	93,904.00	93,904.00	-	-	-
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS	1,781,683.00	102,608.00	-	1,884,291.00	-	1,884,291.00
084511	Gastos de Inversion- Sector salud	126,822.00	6,737.00	-	133,559.00	-	133,559.00
084514	Gastos de Inversion- Sector transporte	636,228.00	1,967.00	-	638,195.00	-	638,195.00
084515	Gastos de Inversion- Sector Educacion	390,119.00	-	-	390,119.00	-	390,119.00
084517	Gastos de Inversion- Sector Medio Ambiente	117,000.00	-	-	117,000.00	-	117,000.00
084520	Gastos de Inversion- Sector agua potable y saneamiento basico	35,178.00	-	-	35,178.00	-	35,178.00
084524	Gastos de Inversion- Sector Arte y Cultura	312,123.00	-	-	312,123.00	-	312,123.00
084525	Gastos de Inversion- Sector recreacion y deportes	44,448.00	-	-	44,448.00	-	44,448.00
084526	Gastos de Inversion- Sector otros gastos de inversion	119,765.00	93,904.00	-	213,669.00	-	213,669.00


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
Contador Municipal
TP No 16040-T