



218947189 - Ciénaga
ADMÓN CENTRAL MUNICIPAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			9,875
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	Este saldo a Diciembre 31/2015 corresponde a cheque devuelto, el cual se pretendio cancelar la OP No 4314/2015 a nombre de Roberto Cuello Buchar. Para reconsignar en Banco Davivienda	9,875
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			10,604,108
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se viene realizando conciliaciones bancarias mensuales a cada una de las cuentas del Municipio de Cienaga para el respectivo control de actualizacion y registro	10,604,108
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS			57,644,225
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE 1	este recurso ha sido actualizado con base en los reportes de ingresos de la pagina del fonpet donde los rendimientos han sido afectados por mas de 450 millones	57,644,225
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL			7,030,000
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 1	El servicio a la deuda ha sido amortizado en debida forma y su saldos esta debidamente conciliada con los reportes del banco	7,030,000
2.5.05.02	CESANTÍAS			560,623
2.5.05.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	reflejamos el saldos de cesantias liquidadas al corte del mes de diciembre del 2015, en este proceso de se debe entrar a depurar este saldo a traves del proceso de convergencia hacia nicsp con el fin de poder determinar la realidad sobre la cifra que viene de vigencias anteriores	560,623
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			140,940,767
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	este saldo ha sido conciliado con la pagina del fonpet y se han practicado los ajustes de amortizacion del caso segun el procedimiento de la CGN	140,940,767
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			-121,386,638
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	este saldo ha sido conciliado con la pagina del fonpet y se han practicado los ajustes de amortizacion del caso segun el procedimiento de la CGN	-121,386,638
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			1,456,799
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	este saldo ha sido conciliado con la pagina del fonpet y se han practicado los ajustes de amortizacion del caso segun el procedimiento de la CGN	1,456,799
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	este saldo ha sido conciliado con la pagina del fonpet y se han practicado los ajustes de amortizacion del caso segun el procedimiento de la CGN	0
4.1.10.51	CONCESIONES			3,720,621
4.1.10.51	CONCESIONES	DETALLE 1	Este valor representa lo reconocido en el 2015 por concepto de concesiones Portuarias principalmente por las Empresas AMERICAN SPORT COMPANY, SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA Y SOCIEDAD PORTUARIAN PUERTO NUEVO S.A	3,720,621
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN			54,976,418
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	DETALLE 1	Este valor representa lo reconocido contablemente por Sistema General de Participacion para la educacion en sus componentes de poblacion atendida y complemento para la 2015, el cual debe ser priorizado por la Secretaria para financiar los costos de nomina Docentes y el costo de la contratacion de la prestacion de servicios en termino de eficiencia hasta el momento no hemos tenido el espacio en termino de tiempo para conciliar valores del mismo concepto con los valores presupuestales.	54,976,418


HERNANDO OLIVERO RADA
Profesional Universitario


EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ
Alcalde