

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	1,346,689,153	1,346,689,153	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	401,877,968	401,877,968	0	0	0
0.2.02	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	126,209,552	16,517,461	19,072,785	123,654,228	0	123,654,228
0.2.02.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,994,800	0	0	6,994,800	0	6,994,800
0.2.02.15	SOBRETASA AL ACPM	3,271,275	49,927	0	3,321,202	0	3,321,202
0.2.02.25	IMPUESTO DE REGISTRO	9,574,372	0	0	9,574,372	0	9,574,372
0.2.02.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	1,029,653	0	0	1,029,653	0	1,029,653
0.2.02.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	25,770	0	0	25,770	0	25,770
0.2.02.28	IMPUESTOS A LOTERIAS FORANEAS	624,215	0	0	624,215	0	624,215
0.2.02.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	7,835,167	2,428,632	0	10,263,799	0	10,263,799
0.2.02.30	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	8,756,301	0	0	8,756,301	0	8,756,301
0.2.02.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES NACIONALES	883,194	0	0	883,194	0	883,194
0.2.02.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	207,139	0	0	207,139	0	207,139
0.2.02.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	13,645,445	943,773	0	14,589,218	0	14,589,218
0.2.02.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	129,780	0	0	129,780	0	129,780
0.2.02.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	16,215,187	0	0	16,215,187	0	16,215,187
0.2.02.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	39,624	0	0	39,624	0	39,624
0.2.02.39	DERECHOS DE EXPLOTACION DE MONOPOLIO DE LICORES	28,734,651	11,330,044	16,425,158	23,639,537	0	23,639,537
0.2.02.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	16,059,607	0	0	16,059,607	0	16,059,607
0.2.02.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	3,250,962	0	0	3,250,962	0	3,250,962
0.2.02.56	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	671,560	0	0	671,560	0	671,560
0.2.02.59	IMPUESTO AL DEPORTE	2,099,091	0	0	2,099,091	0	2,099,091
0.2.02.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	6,161,759	1,765,085	2,647,627	5,279,217	0	5,279,217
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	29,912,917	12,616,829	15,673,561	26,856,185	0	26,856,185
0.2.03.01	TASAS - DERECHOS DE TRANSITO	254,700	35,566	53,349	236,917	0	236,917
0.2.03.07	TASAS - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	2,366,538	269,994	0	2,636,532	0	2,636,532
0.2.03.18	TASA - PUBLICACIONES	638,600	0	0	638,600	0	638,600
0.2.03.21	OTRAS TASAS	3,187,770	3,114,977	4,672,466	1,630,281	0	1,630,281
0.2.03.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	310,567	4,120	6,180	308,507	0	308,507
0.2.03.24	INTERESES POR IMPUESTOS	310,300	3	0	310,300	0	310,300
0.2.03.25	OTROS INTERESES	9	0	0	12	0	12
0.2.03.27	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS	8,000,000	6,000,000	9,000,000	5,000,000	0	5,000,000
0.2.03.39	OTRAS REGALIAS Y COMPENSACIONES	233,877	1,887,769	1,887,769	233,877	0	233,877
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	128,774	8,154	7,517	129,411	0	129,411
0.2.03.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	35,291	9,374	0	44,665	0	44,665
0.2.03.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4,321,477	202,745	25,510	4,498,712	0	4,498,712
0.2.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	134,772	11,306	16,691	129,387	0	129,387
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,990,242	1,072,821	4,079	11,058,984	0	11,058,984
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	249,402,613	19,425,345	356,883	268,471,075	0	268,471,075
0.2.04.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD	26,213,941	0	0	26,213,941	0	26,213,941
0.2.04.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION	187,782,495	10,058,897	0	197,841,392	0	197,841,392
0.2.04.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	5,004,861	298,624	56,794	5,246,691	0	5,246,691
0.2.04.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	2,021,406	240,289	30,832	2,230,863	0	2,230,863
0.2.04.27	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2,819,688	0	173,100	2,646,588	0	2,646,588
0.2.04.31	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	135,642	8,586	0	144,228	0	144,228

Claudia Flórez C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.2.04.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.498.407	0	0	3.498.407	0	3.498.407
0.2.04.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	15.964.389	8.237.638	0	24.202.027	0	24.202.027
0.2.04.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	3.089.425	350.092	51.617	3.387.900	0	3.387.900
0.2.04.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2.872.359	231.219	44.540	3.059.038	0	3.059.038
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	167.474.897	33.887.882	50.754.620	150.608.159	0	150.608.159
0.2.07.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	26.789.000	0	0	26.789.000	0	26.789.000
0.2.07.14	DONACIONES	77.001	9.231	12.046	74.186	0	74.186
0.2.07.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	80.624.093	29.798.196	44.697.294	65.724.995	0	65.724.995
0.2.07.18	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS - OTROS TÍTULOS	38.039	836	0	38.875	0	38.875
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	168.789	288	0	169.077	0	169.077
0.2.07.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	320.660	5.743	0	326.403	0	326.403
0.2.07.34	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PÚBLICO	4	0	0	4	0	4
0.2.07.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	2.710.838	4.029.697	6.044.546	695.989	0	695.989
0.2.07.37	RECUPERACIÓN DE CARTEPA	10.736.721	0	0	10.736.721	0	10.736.721
0.2.07.39	REINTEGROS	3.323.626	0	0	3.323.626	0	3.323.626
0.2.07.44	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	87.122	0	0	87.122	0	87.122
0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	42.599.004	43.891	734	42.642.161	0	42.642.161
0.2.16	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-48.247.703	59.907.536	25.291.168	-13.631.335	0	-13.631.335
0.2.16.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-1.745.162	2.575.590	844.350	-13.922	0	-13.922
0.2.16.15	SOBRETASA AL ACPM	-701.964	1.142.082	440.118	0	0	0
0.2.16.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-837.750	4.161.227	3.323.477	0	0	0
0.2.16.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-315.351	105.207	0	-210.144	0	-210.144
0.2.16.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-9.423	9.423	0	0	0	0
0.2.16.28	IMPUESTOS A LOTERIAS FORÁNEAS	-114.176	114.176	0	0	0	0
0.2.16.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	-3.162.141	3.012.141	2.428.632	-2.578.632	0	-2.578.632
0.2.16.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.408.793	1.408.793	0	0	0
0.2.16.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES NACIONALES	-414.679	473.167	58.488	0	0	0
0.2.16.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	0	161.812	161.812	0	0	0
0.2.16.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-5.380.995	2.597.306	943.773	-3.727.462	0	-3.727.462
0.2.16.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-43.591	26.196	0	-17.395	0	-17.395
0.2.16.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-5.053.989	4.119.134	632.000	-1.566.855	0	-1.566.855
0.2.16.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	0	15.312	15.312	0	0	0
0.2.16.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	-16.823.098	28.744.493	12.432.124	-510.729	0	-510.729
0.2.16.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-9.857.248	5.233.975	12.032	-4.635.305	0	-4.635.305
0.2.16.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-1.018.456	683.416	0	-335.040	0	-335.040
0.2.16.56	IMPUESTO A DÉGUELLO DE GANADO MAYOR	-206.777	200.117	29.183	-35.843	0	-35.843
0.2.16.59	IMPUESTO AL DEPORTE	-510.836	510.828	0	-8	0	-8
0.2.16.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-2.052.067	4.613.141	2.561.074	0	0	0
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-16.716.519	23.105.164	14.433.855	-8.045.210	0	-8.045.210
0.2.17.01	TASAS - DERECHOS DE TRANSITO	-79.991	94.960	35.566	-20.597	0	-20.597
0.2.17.07	TASAS - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	-218.741	621.793	403.052	0	0	0
0.2.17.18	TASA - PUBLICACIONES	-75.931	466.515	390.584	0	0	0
0.2.17.21	OTRAS TASAS	-2.283.664	5.011.479	3.627.815	0	0	0
0.2.17.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	0	58.953	58.953	0	0	0
0.2.17.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-21.722	26.144	4.422	0	0	0
0.2.17.25	OTROS INTERESES	0	3	3	0	0	0
0.2.17.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	-4.450.457	11.085.382	6.634.925	0	0	0
0.2.17.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-224.124	1.940.836	1.887.769	-171.057	0	-171.057
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-78.620	31.451	7.866	-55.035	0	-55.035
0.2.17.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	-1.656	55	0	-1.601	0	-1.601
0.2.17.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-3.756.720	663.724	233.552	-3.326.548	0	-3.326.548

Claudia Llana C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.2.17.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-98,800	44,230	36,097	-90,667	0	-90,667
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-5,426,093	2,159,639	1,113,251	-4,379,705	0	-4,379,705
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-80,032,970	64,987,667	19,443,967	-34,489,280	0	-34,489,280
0.2.18.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-7,209,334	6,651,613	0	-557,721	0	-557,721
0.2.18.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-52,715,786	50,279,335	10,061,847	-12,498,298	0	-12,498,298
0.2.18.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	-2,791,703	1,101,518	215,696	-1,905,881	0	-1,905,881
0.2.18.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-629,842	559,045	188,000	-258,797	0	-258,797
0.2.18.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-700,145	700,145	0	0	0	0
0.2.18.31	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	-15,683	21,458	8,586	-2,811	0	-2,811
0.2.18.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-953,187	859,985	0	-93,202	0	-93,202
0.2.18.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-12,335,766	3,209,748	8,296,720	-17,422,738	0	-17,422,738
0.2.18.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-1,385,951	1,238,781	394,052	-541,222	0	-541,222
0.2.18.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,295,573	366,029	279,066	-1,208,610	0	-1,208,610
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-130,627,493	130,664,541	63,893,966	-63,856,918	0	-63,856,918
0.2.19.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-19,289,000	10,750,000	0	-8,539,000	0	-8,539,000
0.2.19.14	DONACIONES	-47,601	829,458	812,384	-30,527	0	-30,527
0.2.19.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-58,425,000	111,406,000	58,330,584	-5,349,584	0	-5,349,584
0.2.19.18	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS - OTROS TÍTULOS	-21,550	19,354	843	-3,039	0	-3,039
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-3,140	163,803	163,559	-2,896	0	-2,896
0.2.19.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	0	411,099	411,099	0	0	0
0.2.19.34	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PÚBLICO	-4	0	0	-4	0	-4
0.2.19.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-2,498,486	6,052,733	4,029,918	-475,671	0	-475,671
0.2.19.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-10,005,599	81,194	0	-9,924,405	0	-9,924,405
0.2.19.39	REINTEGROS	-2,624,405	94,354	449	-2,430,500	0	-2,430,500
0.2.19.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-37,812,708	856,546	145,130	-37,101,292	0	-37,101,292
0.2.23	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-78,298,281	3,814,532	40,834,752	-115,318,501	0	-115,318,501
0.2.23.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-5,249,638	844,350	2,575,590	-6,980,878	0	-6,980,878
0.2.23.15	SOBRETASA AL ACPM	-2,569,311	0	1,142,082	-3,711,393	0	-3,711,393
0.2.23.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-8,736,622	922,206	4,161,227	-11,975,643	0	-11,975,643
0.2.23.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-714,302	0	105,207	-819,509	0	-819,509
0.2.23.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-16,347	0	9,423	-25,770	0	-25,770
0.2.23.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	-510,039	0	114,176	-624,215	0	-624,215
0.2.23.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	-4,673,026	0	3,012,141	-7,685,167	0	-7,685,167
0.2.23.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-9,039,895	130,416	1,408,793	-10,318,272	0	-10,318,272
0.2.23.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES NACIONALES	-468,515	52,571	473,167	-889,111	0	-889,111
0.2.23.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	-259,481	0	161,812	-421,293	0	-421,293
0.2.23.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-8,264,450	0	2,597,306	-10,861,756	0	-10,861,756
0.2.23.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-86,189	0	26,196	-112,385	0	-112,385
0.2.23.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-11,161,198	632,000	4,119,134	-14,648,332	0	-14,648,332
0.2.23.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	-40,120	0	15,312	-55,432	0	-55,432
0.2.23.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	-11,911,553	1,102,081	12,319,336	-23,128,808	0	-23,128,808
0.2.23.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-6,202,359	12,032	5,233,975	-11,424,302	0	-11,424,302
0.2.23.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-2,232,506	0	683,416	-2,915,922	0	-2,915,922
0.2.23.58	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-464,783	29,183	200,117	-635,717	0	-635,717
0.2.23.59	IMPUESTO AL DEPORTE	-1,588,255	0	510,828	-2,099,083	0	-2,099,083
0.2.23.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-4,109,692	89,693	1,965,514	-5,985,513	0	-5,985,513
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-13,386,043	87,089	7,437,580	-20,736,534	0	-20,736,534
0.2.24.01	TASAS - DERECHOS DE TRÁNSITO	-174,709	0	41,611	-216,320	0	-216,320
0.2.24.07	TASAS - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	-2,147,797	0	621,793	-2,769,590	0	-2,769,590
0.2.24.18	TASA - PUBLICACIONES	-562,669	5,165	466,515	-1,024,019	0	-1,024,019
0.2.24.21	OTRAS TASAS	-904,106	0	1,239,012	-2,143,118	0	-2,143,118

Caudia Flana C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.2.24.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	-487,983	0	52,773	-540,756	0	-540,756
0.2.24.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-288,578	0	26,144	-314,722	0	-314,722
0.2.24.25	OTROS INTERESES	-9	0	3	-12	0	-12
0.2.24.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	-3,549,543	19,043	2,085,382	-5,615,882	0	-5,615,882
0.2.24.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-9,753	0	53,067	-62,820	0	-62,820
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-50,245	0	24,222	-74,467	0	-74,467
0.2.24.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	0	0	30,815	-30,815	0	-30,815
0.2.24.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-606,242	17,466	640,436	-1,229,212	0	-1,229,212
0.2.24.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-33,786	0	0	-33,786	0	-33,786
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,570,623	45,415	2,155,807	-6,681,015	0	-6,681,015
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-169,889,505	131,041	64,763,703	-234,522,167	0	-234,522,167
0.2.26.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-19,004,607	0	6,651,613	-25,656,220	0	-25,656,220
0.2.26.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-135,066,709	2,950	50,279,335	-185,343,094	0	-185,343,094
0.2.26.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	-2,091,573	964	1,111,162	-3,201,771	0	-3,201,771
0.2.26.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-1,423,281	6,200	639,095	-2,056,176	0	-2,056,176
0.2.26.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-2,119,543	0	527,045	-2,646,588	0	-2,646,588
0.2.26.31	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	-147,572	0	21,458	-169,030	0	-169,030
0.2.26.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-2,545,220	0	859,985	-3,405,205	0	-3,405,205
0.2.26.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-3,628,623	59,082	3,209,748	-6,779,289	0	-6,779,289
0.2.26.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-2,240,625	10,415	1,136,503	-3,366,713	0	-3,366,713
0.2.26.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,621,752	51,430	327,759	-1,898,081	0	-1,898,081
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-37,236,159	28,653,534	79,896,787	-88,479,412	0	-88,479,412
0.2.27.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-7,500,000	0	10,750,000	-18,250,000	0	-18,250,000
0.2.27.14	DONACIONES	-29,405	0	817,412	-846,817	0	-846,817
0.2.27.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-22,199,093	28,532,388	66,708,706	-60,375,411	0	-60,375,411
0.2.27.18	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS - OTROS TÍTULOS	-20,929	0	19,332	-40,261	0	-40,261
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-264,226	2,970	163,811	-425,067	0	-425,067
0.2.27.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	-606,392	29,386	411,099	-988,105	0	-988,105
0.2.27.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-212,352	222	8,188	-220,318	0	-220,318
0.2.27.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-731,123	0	81,194	-812,317	0	-812,317
0.2.27.39	REINTEGROS	-799,221	449	94,354	-893,126	0	-893,126
0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-4,873,418	88,119	842,691	-5,627,990	0	-5,627,990
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	1,434,694	8,079,357	24,341	9,489,710	0	9,489,710
0.2.43.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	336,432	4,959,176	0	5,295,608	0	5,295,608
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,645	1,759,035	23,121	1,925,559	0	1,925,559
0.2.43.03	TRANSFERENCIAS Y APORTES	519,862	21,709	1,199	540,372	0	540,372
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	388,755	1,339,437	21	1,728,171	0	1,728,171
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	87,801,821	87,801,821	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-22,322,835	1,685,293	1,471,630	-22,109,172	0	-22,109,172
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-15,190,214	929,885	858,119	-15,118,448	0	-15,118,448
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-413,875	75,362	42,107	-380,620	0	-380,620
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-34,340	14,777	0	-19,563	0	-19,563
0.3.20.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	-33,822	3,696	19,588	-49,714	0	-49,714
0.3.20.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,696,699	437,854	295,600	-1,554,445	0	-1,554,445
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-491,528	15,150	36,426	-512,804	0	-512,804
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-116,134	2,270	17,249	-131,113	0	-131,113
0.3.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	-209,804	20,530	29,635	-218,909	0	-218,909
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-2,273,928	88,052	25,392	-2,211,268	0	-2,211,268
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-418,000	18,834	11,670	-410,836	0	-410,836

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-73,667	15,151	9,965	-68,481	0	68,481
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-73,667	15,152	9,965	-68,480	0	68,480
0.3.20.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-139,333	24,324	15,910	-130,919	0	-130,919
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-1,157,824	24,256	100,004	-1,233,572	0	-1,233,572
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-16,439,561	3,319,167	3,266,923	-16,387,323	0	-16,387,323
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2,902	1,186	0	-1,716	0	-1,716
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-5,788	0	0	-5,788	0	-5,788
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-1,242,575	91,956	134,337	-1,284,956	0	-1,284,956
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-359,098	56,400	69,824	-372,522	0	-372,522
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,294,011	113,955	469,862	-3,649,918	0	-3,649,918
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-1,673,677	69,887	115,557	-1,719,347	0	-1,719,347
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-423,149	124,195	154,198	-453,152	0	-453,152
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-650,507	102,920	123,739	-671,326	0	-671,326
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-1,495,227	16,735	58,841	-1,537,333	0	-1,537,333
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-1,222,758	79,118	56,703	-1,200,343	0	-1,200,343
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-435,856	111,724	116,574	-440,706	0	-440,706
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-617,793	65,283	80,646	-633,156	0	-633,156
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-1,000	900	0	-100	0	-100
0.3.21.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	-720,040	1,200,500	800,628	-320,168	0	-320,168
0.3.21.20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE SEMOVIENTES	-17,141	0	0	-17,141	0	-17,141
0.3.21.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	-48,621	0	1,604	-50,225	0	-50,225
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-956,751	113,604	113,836	-956,983	0	-956,983
0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-203,464	273,809	184,594	-114,249	0	-114,249
0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-768,906	3,821	91,837	-866,922	0	-866,922
0.3.21.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-420,699	35,699	26,443	-411,443	0	-411,443
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-1,879,598	857,475	667,706	-1,689,829	0	-1,689,829
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-44,366,524	914,998	455,159	-43,906,685	0	-43,906,685
0.3.23.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	-39,845	0	0	-39,845	0	-39,845
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-349,811	0	0	-349,811	0	-349,811
0.3.23.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	-2,969,421	84,383	56,256	-2,941,294	0	-2,941,294
0.3.23.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	-759,240	0	0	-759,240	0	-759,240
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	-5,251,203	558,115	398,903	-5,091,991	0	-5,091,991
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-19,712,792	270,000	0	-19,442,792	0	-19,442,792
0.3.23.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	-5,447,571	0	0	-5,447,571	0	-5,447,571
0.3.23.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-9,816,838	0	0	-9,816,838	0	-9,816,838
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-500	500	0	0	0	0
0.3.23.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-19,303	2,000	0	-17,303	0	-17,303
0.3.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (CR)	-6,079,382	0	44,389	-6,123,771	0	-6,123,771
0.3.24.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-6,079,382	0	44,389	-6,123,771	0	-6,123,771
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)	-84,090	0	2,808	-86,898	0	-86,898
0.3.25.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-25,654	0	326	-25,980	0	-25,980
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-1	0	0	-1	0	-1
0.3.25.03	INDUSTRIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-4,001	0	0	-4,001	0	-4,001
0.3.25.04	INDUSTRIAL - OTROS GASTOS	-16,201	0	0	-16,201	0	-16,201
0.3.25.05	AGRÍCOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-38,032	0	2,482	-40,514	0	-40,514
0.3.25.06	AGRÍCOLA - OTROS GASTOS	-201	0	0	-201	0	-201
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-7,317,338	123,346	44,679	-7,238,671	0	-7,238,671

Claudia Flana E

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-474,568	123,346	44,679	-395,901	0	-395,901
0.3.26.06	PASIVOS EXIGIBLES	-6,842,770	0	0	-6,842,770	0	-6,842,770
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5,807,656	2,700,836	8,098,013	410,479	0	410,479
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	3,482,364	2,067,489	5,549,853	0	0	0
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	284,394	42,107	305,042	21,459	0	21,459
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	14,777	0	14,777	0	0	0
0.3.31.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	23,476	19,361	29,119	13,718	0	13,718
0.3.31.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	224,128	334,912	514,207	44,833	0	44,833
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	224,518	37,935	149,766	112,687	0	112,687
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	67,105	17,249	39,582	44,772	0	44,772
0.3.31.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	61,212	8,685	30,637	39,260	0	39,260
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	741,764	25,392	689,158	77,998	0	77,998
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	142,203	11,862	127,850	26,215	0	26,215
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	27,695	9,965	33,159	4,501	0	4,501
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	27,695	9,965	33,159	4,501	0	4,501
0.3.31.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	47,419	15,910	60,330	2,999	0	2,999
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	438,906	100,004	521,374	17,536	0	17,536
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	7,763,103	3,394,145	6,712,146	4,445,102	0	4,445,102
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,188	0	1,186	2	0	2
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	5,788	0	0	5,788	0	5,788
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	804,095	138,610	312,797	629,908	0	629,908
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256,517	69,822	100,757	225,582	0	225,582
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,310,253	523,706	896,848	937,111	0	937,111
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	634,470	140,884	292,878	482,476	0	482,476
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	257,462	157,769	242,695	172,536	0	172,536
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	460,299	133,144	331,682	261,761	0	261,761
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	560,169	61,863	318,277	303,755	0	303,755
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	263,138	56,974	196,482	123,630	0	123,630
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	90,473	116,575	153,381	53,667	0	53,667
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	172,306	87,663	185,234	74,735	0	74,735
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	900	0	900	0	0	0
0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	654,913	801,839	1,431,290	25,462	0	25,462
0.3.32.20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE SEMOVIENTES	15,089	0	4,147	10,942	0	10,942
0.3.32.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	36,570	1,604	3,835	34,339	0	34,339
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	510,095	125,944	386,558	249,481	0	249,481
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	167,085	184,935	290,304	61,716	0	61,716
0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	335,784	95,534	218,160	213,158	0	213,158
0.3.32.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	287,160	24,643	91,556	220,247	0	220,247
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	939,349	672,636	1,253,179	358,806	0	358,806
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	13,177,390	3,602,607	11,826,357	4,953,640	0	4,953,640
0.3.34.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	14,338	0	2,773	11,565	0	11,565
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	115,994	0	115,227	767	0	767
0.3.34.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	775,454	62,297	815,706	22,045	0	22,045
0.3.34.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	272,414	27	155,063	117,378	0	117,378

Claudia Flana C

[Handwritten signature]

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTES
0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	3,449,097	398,903	985,718	2,862,282	0	2,862,282
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	3,316,157	2,301,267	5,617,424	0	0	0
0.3.34.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	2,004,132	0	1,396,790	607,342	0	607,342
0.3.34.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	3,212,970	840,113	2,735,156	1,317,927	0	1,317,927
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500	0	500	0	C	0
0.3.34.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,334	0	2,000	14,334	0	14,334
0.3.35	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR (DB)	1,722,942	44,389	927,089	840,242	0	840,242
0.3.35.1	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,722,942	44,389	927,089	840,242	C	840,242
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	64,429	2,308	18,511	26,706	0	26,706
0.3.36.1	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11,547	376	8,236	3,637	0	3,637
0.3.36.2	COMERCIAL - OTROS GASTOS	1	0	0	1	0	1
0.3.36.03	INDUSTRIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2,984	0	1,073	1,911	0	1,911
0.3.36.04	INDUSTRIAL - OTROS GASTOS	1	0	0	1	0	1
0.3.36.05	AGRICOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	29,895	2,482	9,222	22,956	0	22,956
0.3.36.06	AGRICOLA - OTROS GASTOS	201	0	0	201	0	201
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	2,086,667	44,679	856,473	1,274,273	0	1,274,273
0.3.37.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	164,962	44,679	134,808	74,833	0	74,833
0.3.37.06	PASIVOS EXIGIBLES	1,921,105	0	721,665	1,199,440	0	1,199,440
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	2,081,744	6,455,543	6,973,986	1,563,301	0	1,563,301
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1,494,263	4,648,562	4,649,559	1,493,266	0	1,493,266
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	5,150	229,680	229,680	5,150	0	5,150
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.50.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	0	6,408	6,408	0	0	0
0.3.50.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	543,946	124,043	612,979	55,010	0	55,010
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	19,258	110,356	128,301	1,311	0	1,311
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5,390	21,312	25,502	1,200	0	1,200
0.3.50.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	6,375	34,963	41,338	0	0	0
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6,273	601,107	601,107	6,273	0	6,273
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	655	109,971	109,971	655	0	655
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	109	18,009	18,009	109	0	109
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	109	18,008	18,008	109	0	109
0.3.50.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	218	36,006	36,006	218	0	218
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	497,118	497,118	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	809,009	3,611,226	4,293,085	127,150	0	127,150
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	8,950	237,435	246,385	0	0	0
0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	431	64,911	59,885	5,457	0	5,457
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	104,998	822,406	923,067	4,337	0	4,337
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	98,685	239,502	329,813	8,374	0	8,374
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12,586	122,784	134,070	1,300	0	1,300
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,453	233,331	225,899	19,885	0	19,885
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	12,057	326,946	326,946	12,057	0	12,057
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	2,785	115,088	89,965	27,908	0	27,908
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	100,208	51,187	151,365	30	0	30
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,153	122,934	146,622	9,465	0	9,465
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.51.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	230,790	219,876	10,914	0	10,914
0.3.51.20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE SEMOVIENTES	0	4,147	4,147	0	0	0
0.3.51.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	0	3,835	3,835	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	79,005	295,740	373,625	1,120	0	1,120
0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	164	20,279	20,279	164	0	164
0.3.51.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	60,019	270,600	330,148	471	0	471
0.3.51.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	3,505	67,804	70,202	1,107	0	1,107
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	280,010	381,507	636,956	24,561	0	24,561
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	3,228,478	11,155,132	10,723,950	3,659,660	0	3,659,660
0.3.52.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	2,773	2,773	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	115,227	115,227	0	0	0
0.3.52.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	0	975,097	975,097	0	0	0
0.3.52.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	0	155,063	155,063	0	0	0
0.3.52.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	427,602	427,602	0	0	0
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	2,676,909	5,347,424	5,347,424	2,676,909	0	2,676,909
0.3.52.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	120,387	1,396,790	1,396,790	120,387	0	120,387
0.3.52.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	431,182	2,735,156	2,303,974	862,364	0	862,364
0.3.53	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETIDAS (DB)	0	927,089	927,089	0	0	0
0.3.53.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	927,089	927,089	0	0	0
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)	0	16,171	16,171	0	0	0
0.3.54.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	9,119	9,119	0	0	0
0.3.54.03	INDUSTRIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,073	1,073	0	0	0
0.3.54.05	AGRÍCOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,979	5,979	0	0	0
0.3.55	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	12,974	733,127	746,101	0	0	0
0.3.55.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12,974	8,570	21,544	0	0	0
0.3.55.05	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	2,892	2,892	0	0	0
0.3.55.06	PASIVOS EXIGIBLES	0	721,665	721,665	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	270,337	7,053,601	6,778,674	545,264	0	545,264
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	67,938	4,674,524	4,518,518	223,944	0	223,944
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	232,358	232,358	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.60.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	0	6,642	6,642	0	0	0
0.3.60.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,052	574,487	598,314	152,225	0	152,225
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	7,847	136,728	143,041	1,534	0	1,534
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	122	79,241	79,363	0	0	0
0.3.60.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	18,378	68,638	87,016	0	0	0
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	601,107	525,468	75,639	0	75,639
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	110,736	95,870	14,866	0	14,866
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	18,009	15,530	2,479	0	2,479
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	18,008	15,530	2,478	0	2,478
0.3.60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	36,006	31,053	4,953	0	4,953
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	497,117	429,971	67,146	0	67,146

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	212,706	4,382,958	4,420,582	175,082	0	175,082
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	16,093	223,100	223,880	15,313	0	15,313
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	57,848	57,346	502	0	502
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	84,476	942,069	985,496	41,049	0	41,049
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	17,888	322,648	339,672	864	0	864
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	75	129,332	128,368	1,039	0	1,039
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,017	220,316	177,002	55,331	0	55,331
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	7,664	356,502	361,951	2,215	0	2,215
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	3,530	93,923	97,453	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	5,569	148,164	139,544	12,189	0	12,189
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	150,104	150,104	0	0	0
0.3.61.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	219,876	219,876	0	0	0
0.3.61.20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE SEMOVIENTES	0	4,147	4,147	0	0	0
0.3.61.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	964	3,835	4,799	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	29,509	381,980	399,428	12,061	0	12,061
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	19,731	19,731	0	0	0
0.3.61.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	13,454	325,494	327,774	11,174	0	11,174
0.3.61.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,083	62,447	62,830	700	0	700
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20,384	723,442	721,181	22,645	0	22,645
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	43,293	11,554,983	11,590,169	8,107	0	8,107
0.3.62.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	2,773	2,773	0	0	0
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	115,227	115,227	0	0	0
0.3.62.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	0	969,055	969,055	0	0	0
0.3.62.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	0	155,036	146,929	8,107	0	8,107
0.3.62.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	427,602	427,602	0	0	0
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	12,926	6,040,175	6,053,101	0	0	0
0.3.62.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	30,367	2,381,254	2,411,621	0	0	0
0.3.62.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	0	1,463,861	1,463,861	0	0	0
0.3.63	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	520,643	927,089	1,447,732	0	0	0
0.3.63.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	520,643	927,089	1,447,732	0	0	0
0.3.64	OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	0	16,171	16,171	0	0	0
0.3.64.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	9,119	9,119	0	0	0
0.3.64.03	INDUSTRIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,426	4,426	0	0	0
0.3.64.05	AGRÍCOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,626	2,626	0	0	0
0.3.65	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	180	745,780	745,650	310	0	310
0.3.65.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	180	21,544	21,414	310	0	310
0.3.65.05	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	2,571	2,571	0	0	0
0.3.65.06	PASIVOS EXIGIBLES	0	721,665	721,665	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	14,163,098	6,665,557	1,238,527	19,590,128	0	19,590,128
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	10,145,649	4,509,166	1,234,334	13,420,481	0	13,420,481
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	124,331	232,358	2,678	354,011	0	354,011
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19,563	0	0	19,563	0	19,563
0.3.70.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	14,197	6,408	0	20,605	0	20,605
0.3.70.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	748,675	549,803	0	1,298,478	0	1,298,478
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	234,057	162,474	559	395,972	0	395,972

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	43,567	43,874	0	87,441	0	87,441
0.3.70.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	129,689	49,009	0	178,698	0	178,698
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1,525,890	525,468	0	2,051,358	0	2,051,358
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	275,142	94,913	956	369,099	0	369,099
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	45,863	15,530	0	61,393	0	61,393
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	45,863	15,530	0	61,393	0	61,393
0.3.70.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	91,696	31,053	0	122,749	0	122,749
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	718,916	429,971	0	1,148,887	0	1,148,887
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	7,654,743	4,166,494	181,248	11,639,989	0	11,639,989
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,335	0	0	4,335	0	4,335
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	456,802	192,842	5,022	644,622	0	644,622
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91,715	40,325	0	132,040	0	132,040
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,467	911,050	8,014	2,665,503	0	2,665,503
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	923,004	320,329	12,059	1,231,274	0	1,231,274
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	154,825	128,219	3,415	279,629	0	279,629
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	168,291	169,338	1,720	335,909	0	335,909
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	911,208	338,051	34,457	1,214,802	0	1,214,802
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	952,563	96,968	112	1,049,419	0	1,049,419
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	240,588	135,515	0	376,103	0	376,103
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	407,866	142,371	1,549	548,688	0	548,688
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	100	0	0	100	0	100
0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	63,923	219,876	1,211	282,588	0	282,588
0.3.71.20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE SEMOVIENTES	3,452	4,147	0	7,599	0	7,599
0.3.71.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	10,607	4,799	0	15,406	0	15,406
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	346,996	352,673	200	699,469	0	699,469
0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	39,614	16,824	688	55,770	0	55,770
0.3.71.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	347,437	274,584	0	622,021	0	622,021
0.3.71.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	130,960	70,878	0	201,838	0	201,838
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	637,990	747,705	112,821	1,272,874	0	1,272,874
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	27,917,363	11,346,398	3,978,483	35,285,278	0	35,285,278
0.3.72.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	25,507	2,773	0	28,280	0	28,280
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	233,817	115,227	0	349,044	0	349,044
0.3.72.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	2,193,967	725,282	0	2,919,249	0	2,919,249
0.3.72.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	486,826	146,929	0	633,755	0	633,755
0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	1,802,106	427,603	0	2,229,709	0	2,229,709
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	13,706,800	6,053,102	2,994,019	16,765,883	0	16,765,883
0.3.72.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	3,292,685	2,411,621	984,464	4,719,842	0	4,719,842
0.3.72.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	6,172,686	1,463,861	0	7,636,547	0	7,636,547
0.3.72.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,969	0	0	2,969	0	2,969
0.3.73	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	3,835,797	1,447,732	0	5,283,529	0	5,283,529
0.3.73.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	3,835,797	1,447,732	0	5,283,529	0	5,283,529
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	39,661	18,531	0	58,192	0	58,192
0.3.74.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14,107	8,236	0	22,343	0	22,343
0.3.74.03	INDUSTRIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,017	1,073	0	2,090	0	2,090
0.3.74.05	AGRÍCOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	23,938	9,222	0	33,160	0	33,160

Claudia Elena C

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO PERIFÉRICO	MOVIMIENTO ORZAMENTARIO	SALDO FINAL	SALDO FINAL GOBIERNO	SALDO FINAL NO GOBIERNO
0.3.74.06	AGRÍCOLA - OTROS GASTOS	599	0	0	599	0	599
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	5,218,117	745,971	0	5,964,088	0	5,964,088
0.3.75.03	SENTENCIAS Y COMPLICACIONES	295,513	22,378	0	317,891	0	317,891
0.3.75.05	RESERVAS PRESUPUESTALES	939	1,928	0	2,867	0	2,867
0.3.75.06	PASIVOS EXIGIBLES	4,921,665	721,665	0	5,643,330	0	5,643,330
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	21,632,800	21,632,800	0	0	0
0.4.25	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	21,470,394	3,547,814	2,356,795	26,285,003	0	26,285,003
0.4.25.01	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
0.4.25.02	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	9,553,791	26,817	17,876	9,544,352	0	9,544,352
0.4.25.04	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	841,101	0	0	841,101	0	841,101
0.4.25.05	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	4,123,407	3,358,041	2,238,694	3,004,060	0	3,004,060
0.4.25.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	1,236,400	163,084	108,723	1,182,000	0	1,182,000
0.4.25.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	216,499	0	0	216,499	0	216,499
0.4.32	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR SUBCATEGORÍA (DB)	10,757,928	3,424,235	5,826,800	5,252,267	0	5,252,267
0.4.32.01	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	5,227,498	0	74,985	5,152,513	0	5,152,513
0.4.32.02	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	2,358,308	470,352	2,838,660	0	0	0
0.4.32.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	841,101	0	841,101	0	0	0
0.4.32.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	1,797,501	2,836,006	4,633,507	0	0	0
0.4.32.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	302,021	117,881	419,902	0	0	0
0.4.32.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	216,499	0	116,745	99,754	0	99,754
0.4.36	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	155,152	5,388,982	5,513,213	30,921	0	30,921
0.4.36.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	87,009	62,961	24,048	0	24,048
0.4.36.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	0	2,811,843	2,809,772	2,071	0	2,071
0.4.36.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	0	841,101	841,101	0	0	0
0.4.36.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	155,152	1,275,466	1,426,642	3,976	0	3,976
0.4.36.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	256,818	255,992	826	0	826
0.4.36.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	0	116,745	116,745	0	0	0
0.4.40	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	89,219	4,597,221	4,686,440	0	0	0
0.4.40.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	89,219	205,913	295,132	0	0	0
0.4.40.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	0	2,357,298	2,357,298	0	0	0
0.4.40.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	0	841,101	841,101	0	0	0
0.4.40.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	0	829,330	829,330	0	0	0
0.4.40.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	246,834	246,834	0	0	0
0.4.40.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	0	116,745	116,745	0	0	0
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	10,473,399	4,674,416	142,952	15,004,863	0	15,004,863
0.4.44.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	183,283	283,108	142,952	283,439	0	323,439
0.4.44.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	7,184,983	2,357,298	0	9,542,281	0	9,542,281
0.4.44.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	0	841,101	0	841,101	0	841,101
0.4.44.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	2,170,754	829,330	0	3,000,084	0	3,000,084
0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	934,379	246,834	0	1,181,213	0	1,181,213
0.4.44.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	0	116,745	0	116,745	0	116,745
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-237,568,625	322,827,524	454,903,071	-369,644,172	0	-369,644,172
0.5.30	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - APROBADOS (CR)	-17,476,907	17,576,830	12,231,670	-12,131,747	0	-12,131,747
0.5.30.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-4,509,428	285,000	1,387,269	-5,611,697	0	-5,611,697
0.5.30.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-12,867,479	17,247,749	10,844,401	-6,464,131	0	-6,464,131
0.5.30.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-100,000	44,081	0	-55,919	0	-55,919
0.5.31	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - APROBADOS (CR)	-225,620	298,410	198,940	-126,150	0	-126,150

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.5.31.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-225,620	298,410	198,940	-126,150	0	-126,150
0.5.32	SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)	-96,458,936	8,852,738	18,943,299	-106,549,497	0	-106,549,497
0.5.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-1,287,240	0	0	-1,287,240	0	-1,287,240
0.5.32.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-150,000	342,125	228,083	-35,958	0	-35,958
0.5.32.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-60,864,668	862,530	16,780,478	-76,782,616	0	-76,782,616
0.5.32.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-909,860	0	0	-909,860	0	-909,860
0.5.32.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-21,369,998	5,443,553	571,718	-16,498,163	0	-16,498,163
0.5.32.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-914,350	577,230	384,820	-721,940	0	-721,940
0.5.32.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	-280,000	0	0	-280,000	0	-280,000
0.5.32.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-10,682,820	1,627,300	978,200	-10,033,720	0	-10,033,720
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-118,971,418	99,317,800	66,909,121	-86,562,739	0	-86,562,739
0.5.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-118,991,418	99,170,500	66,779,921	-86,500,839	0	-86,500,839
0.5.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-80,000	147,300	129,200	-61,900	0	-61,900
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-214,858,916	22,580,047	26,509,914	-218,788,783	0	-218,788,783
0.5.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-2,512,192	47,735	357,211	-2,821,668	0	-2,821,668
0.5.36.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-135,422	12,240	3,000	-126,182	0	-126,182
0.5.36.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-3,190,984	4,131,263	2,841,816	-1,901,537	0	-1,901,537
0.5.36.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-208,513	14,880	2,710	-196,343	0	-196,343
0.5.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-407,040	22,962	43,623	-427,701	0	-427,701
0.5.36.10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-79,825	12,776	155	-67,204	0	-67,204
0.5.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-9,976,666	12,585,842	8,550,561	-5,941,385	0	-5,941,385
0.5.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-2,200,320	600,000	400,000	-2,000,320	0	-2,000,320
0.5.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-1,834,497	2,723,016	1,836,804	-948,285	0	-948,285
0.5.36.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-102,999	79,997	60,058	-83,060	0	-83,060
0.5.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-6,238,753	0	79,046	-6,317,799	0	-6,317,799
0.5.36.22	TRANSFERENCIAS	-43,860,795	0	2,270,290	-46,131,085	0	-46,131,085
0.5.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	-144,110,910	2,349,336	10,064,640	-151,826,214	0	-151,826,214
0.5.39	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)	-2,774,750	5,411,198	3,624,645	-988,197	0	-988,197
0.5.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-737,370	1,826,981	1,241,071	-151,460	0	-151,460
0.5.39.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-353,880	1,061,641	716,214	-8,453	0	-8,453
0.5.39.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-645,800	1,187,400	791,800	-250,000	0	-250,000
0.5.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-247,860	602,580	421,720	-67,000	0	-67,000
0.5.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-160,020	160,060	100,040	-100,000	0	-100,000
0.5.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-472,820	281,536	160,000	-351,284	0	-351,284
0.5.39.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-157,000	291,000	194,000	-60,000	0	-60,000
0.5.40	SECTOR AGROPECUARIO - APROBADOS (CR)	-2,471,342	2,006,520	1,337,680	-1,802,502	0	-1,802,502
0.5.40.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-55,000	165,000	110,000	0	0	0
0.5.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-1,180,200	1,617,000	1,078,000	-641,200	0	-641,200
0.5.40.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-152,030	66,090	44,060	-130,000	0	-130,000
0.5.40.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	-1,084,112	158,430	105,620	-1,031,302	0	-1,031,302

Claudia Flores C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.5.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- APROBADOS (CR)	-8,831,308	2,686,862	2,414,205	-8,558,651	0	-8,558,651
0.5.41.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-2,444,043	0	0	-2,444,043	0	-2,444,043
0.5.41.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-6,332,265	2,686,862	2,414,205	-6,059,608	0	-6,059,608
0.5.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-55,000	0	0	-55,000	0	-55,000
0.5.43	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-12,329,822	4,742,422	3,161,614	-10,749,014	0	-10,749,014
0.5.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-11,547,969	3,782,434	2,521,622	-10,287,157	0	-10,287,157
0.5.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-198,000	369,000	246,000	-75,000	0	-75,000
0.5.43.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-25,000	75,000	50,000	0	0	0
0.5.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-75,000	89,988	59,992	-45,004	0	-45,004
0.5.43.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	-307,554	0	0	-307,554	0	-307,554
0.5.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-176,299	426,000	284,000	-34,299	0	-34,299
0.5.44	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - APROBADOS (CR)	-2,062,990	2,326,005	1,562,670	-1,299,655	0	-1,299,655
0.5.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	198,680	163,020	108,680	144,340	0	144,340
0.5.44.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-1,556,200	1,552,995	1,011,330	-1,014,535	0	-1,014,535
0.5.44.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-118,330	309,990	206,660	-15,000	0	-15,000
0.5.44.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-169,780	360,000	236,000	-125,780	0	-125,780
0.5.45	SECTOR ARTE Y CULTURA - APROBADOS (CR)	-2,429,510	1,630,390	1,354,246	-2,153,366	0	-2,153,366
0.5.45.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-1,190,573	1,456,242	1,040,208	-772,539	0	-772,539
0.5.45.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	502,331	91,148	260,038	-671,221	0	-671,221
0.5.45.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-709,606	0	0	-709,606	0	-709,606
0.5.45.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-27,000	81,000	54,000	0	0	0
0.5.46	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS (CR)	-8,116,846	868,491	1,288,217	-8,535,572	0	-8,535,572
0.5.46.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-2,505,685	835,737	490,481	-2,160,429	0	-2,160,429
0.5.46.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-1,533,186	386	167,351	-1,700,151	0	-1,700,151
0.5.46.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-4,076,975	32,368	630,385	-4,674,992	0	-4,674,992
0.5.47	OTROS SECTORES - APROBADOS (CR)	-10,066,658	8,241,504	5,532,519	-7,356,673	0	-7,356,673
0.5.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-623,150	935,881	623,921	-311,190	0	-311,190
0.5.47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-218,100	0	0	-218,100	0	-218,100
0.5.47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-4,325,164	4,738,646	3,273,646	-2,860,164	0	-2,860,164
0.5.47.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-1,467,341	557,478	371,652	-1,281,515	0	-1,281,515
0.5.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-1,367,958	0	0	-1,367,958	0	-1,367,958
0.5.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-2,063,945	2,009,499	1,263,300	-1,317,746	0	-1,317,746
0.5.55	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - POR EJECUTAR (DB)	11,866,733	12,331,670	20,169,556	4,028,847	0	4,028,847
0.5.55.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,374,693	1,387,269	1,276,809	2,485,153	0	2,485,153
0.5.55.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	9,418,040	10,944,401	18,818,747	1,543,694	0	1,543,694
0.5.55.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	74,000	0	74,000	0	0	0
0.5.56	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - POR EJECUTAR (DB)	106,870	198,940	298,410	7,400	0	7,400
0.5.56.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	106,870	198,940	298,410	7,400	0	7,400
0.5.57	SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)	50,225,646	18,943,299	30,498,961	38,669,984	0	38,669,984
0.5.57.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	19,364	0	0	19,364	0	19,364
0.5.57.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	150,000	228,083	342,125	35,958	0	35,958
0.5.57.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	26,656,228	16,780,478	17,377,451	26,059,255	0	26,059,255
0.5.57.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	909,860	0	0	909,860	0	909,860
0.5.57.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	14,402,642	571,718	10,182,206	4,792,154	0	4,792,154
0.5.57.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	377,028	384,820	725,230	36,618	0	36,618
0.5.57.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	280,000	0	0	280,000	0	280,000
0.5.57.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	7,430,524	978,200	1,871,949	6,536,775	0	6,536,775

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.5.60	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	101,554,722	66,909,432	140,421,261	28,042,893	0	28,042,893
0.5.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	101,518,472	66,780,232	140,259,838	28,038,866	0	28,038,866
0.5.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	36,250	129,200	161,423	4,027	0	4,027
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	72,764,585	27,360,580	86,699,525	13,425,640	0	13,425,640
0.5.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,471,829	329,891	514,900	1,286,820	0	1,286,820
0.5.61.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	114,156	3,000	35,714	81,442	0	81,442
0.5.61.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2,808,317	2,872,097	4,228,214	1,452,200	0	1,452,200
0.5.61.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	168,338	2,710	36,973	134,075	0	134,075
0.5.61.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	244,677	60,288	100,749	204,216	0	204,216
0.5.61.10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	76,077	155	16,208	60,024	0	60,024
0.5.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	8,621,345	8,654,376	15,549,653	1,726,068	0	1,726,068
0.5.61.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	722,937	400,000	973,361	149,576	0	149,576
0.5.61.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1,112,917	1,951,477	3,064,394	0	0	0
0.5.61.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	20,014	60,058	79,997	75	0	75
0.5.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	1,446,971	154,156	1,331,318	269,809	0	269,809
0.5.61.22	TRANSFERENCIAS	8,106,215	2,270,290	10,203,997	172,508	0	172,508
0.5.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	47,850,792	10,602,082	50,564,047	7,888,827	0	7,888,827
0.5.64	SECTOR GOBIERNO - POR EJECUTAR (DB)	2,090,336	3,643,711	5,643,468	90,579	0	90,579
0.5.64.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	673,037	1,241,071	1,851,982	62,126	0	62,126
0.5.64.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	353,880	716,214	1,061,641	8,453	0	8,453
0.5.64.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	395,800	791,600	1,187,400	0	0	0
0.5.64.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	200,860	421,720	602,580	20,000	0	20,000
0.5.64.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	60,020	100,040	160,060	0	0	0
0.5.64.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	309,739	179,066	488,805	0	0	0
0.5.64.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	97,000	194,000	291,000	0	0	0
0.5.65	SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB)	1,948,742	1,403,680	2,006,520	1,345,902	0	1,345,902
0.5.65.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	55,000	110,000	165,000	0	0	0
0.5.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	959,200	1,094,000	1,617,000	436,200	0	436,200
0.5.65.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	22,030	94,060	66,090	50,000	0	50,000
0.5.65.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	912,512	105,620	158,430	859,702	0	859,702
0.5.66	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- POR EJECUTAR (DB)	4,597,190	2,414,205	2,728,219	4,283,176	0	4,283,176
0.5.66.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,444,043	0	0	2,444,043	0	2,444,043
0.5.66.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,153,143	2,414,205	2,728,219	1,839,129	0	1,839,129
0.5.66.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	4	0	0	4	0	4
0.5.68	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	3,436,044	3,196,614	4,933,758	1,698,900	0	1,698,900
0.5.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,654,191	2,556,622	3,909,331	1,301,482	0	1,301,482
0.5.68.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	198,000	246,000	433,439	10,561	0	10,561
0.5.68.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	25,000	50,000	75,000	0	0	0
0.5.68.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	75,000	59,992	89,988	45,004	0	45,004
0.5.68.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	307,554	0	0	307,554	0	307,554

Claudia Liana C

Claudia

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.5.68.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	176,299	284,000	426,000	34,299	0	34,299
0.5.69	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (DB)	1,194,719	1,567,670	2,401,165	361,224	0	361,224
0.5.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	74,340	108,680	163,020	20,000	0	20,000
0.5.69.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	917,049	1,011,330	1,622,885	305,494	0	305,494
0.5.69.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	103,330	211,660	314,990	0	0	0
0.5.69.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	100,000	236,000	300,270	35,730	0	35,730
0.5.70	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	1,497,553	1,366,884	1,979,692	884,746	0	884,746
0.5.70.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	862,573	1,040,208	1,460,427	442,354	0	442,354
0.5.70.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	29,940	272,676	302,616	0	0	0
0.5.70.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	578,040	0	135,649	442,391	0	442,391
0.5.70.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	27,000	54,000	81,000	0	0	0
0.5.71	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)	1,671,044	1,288,247	2,388,191	571,070	0	571,070
0.5.71.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,000,867	490,481	1,397,724	93,624	0	93,624
0.5.71.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	33,556	167,351	167,726	33,181	0	33,181
0.5.71.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	636,621	630,385	822,741	444,265	0	444,265
0.5.72	OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB)	6,550,214	5,663,405	9,665,605	2,548,014	0	2,548,014
0.5.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	311,960	708,921	1,020,881	0	0	0
0.5.72.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	128,100	0	0	128,100	0	128,100
0.5.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	3,076,363	3,273,646	5,034,219	1,315,790	0	1,315,790
0.5.72.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1,169,797	371,652	1,323,071	218,378	0	218,378
0.5.72.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	112,049	45,886	157,935	0	0	0
0.5.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	1,751,945	1,263,300	2,129,499	885,746	0	885,746
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	54,689,257	305,630,993	311,755,132	48,565,118	0	48,565,118
0.6.30	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - COMPROMISOS (DB)	3,676,291	2,667,638	3,168,731	3,175,198	0	3,175,198
0.6.30.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,025,297	991,809	1,139,121	1,877,985	0	1,877,985
0.6.30.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,624,994	1,615,991	1,943,772	1,297,213	0	1,297,213
0.6.30.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	26,000	59,838	85,838	0	0	0
0.6.31	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - COMPROMISOS (DB)	56,250	0	56,250	0	0	0
0.6.31.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	56,250	0	56,250	0	0	0
0.6.32	SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)	7,136,606	23,193,048	29,406,228	923,426	0	923,426
0.6.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,183,255	39,344	542,879	679,720	0	679,720
0.6.32.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	4,802,449	16,894,609	21,528,285	168,773	0	168,773
0.6.32.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	284,300	5,831,071	6,115,371	0	0	0
0.6.32.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	476,188	156,295	595,105	37,378	0	37,378
0.6.32.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	390,414	271,729	624,588	37,555	0	37,555
0.6.35	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	7,920,785	41,354,218	44,940,069	4,334,934	0	4,334,934
0.6.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	7,904,430	41,340,095	44,909,591	4,334,934	0	4,334,934
0.6.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	16,355	14,123	30,478	0	0	0
0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	11,601,629	64,463,942	72,118,443	3,947,128	0	3,947,128
0.6.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	161,782	553,957	706,141	9,598	0	9,598
0.6.36.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	23,674	23,674	0	0	0
0.6.36.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	10,733	128,654	139,387	0	0	0
0.6.36.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	475	21,233	21,708	0	0	0

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.6.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,824	93,575	96,399	0	0	0
0.6.36.10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	6,802	6,802	0	0	0
0.6.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1,244,720	2,963,811	4,208,531	0	0	0
0.6.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	481,754	373,361	730,661	124,454	0	124,454
0.6.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	479,440	341,378	349,440	471,378	0	471,378
0.6.36.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	57,145	0	57,145	0	0	0
0.6.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	2,207,911	1,457,375	1,818,394	1,846,892	0	1,846,892
0.6.36.22	TRANSFERENCIAS	6,212,169	10,281,249	15,444,750	1,048,668	0	1,048,668
0.6.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	742,676	48,218,873	48,515,411	446,138	0	446,138
0.6.39	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	202,601	232,269	434,850	20	0	20
0.6.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	17,170	25,000	42,150	20	0	20
0.6.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	37,000	0	37,000	0	0	0
0.6.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	36,000	0	36,000	0	0	0
0.6.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	82,431	207,269	289,700	0	0	0
0.6.39.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	30,000	0	30,000	0	0	0
0.6.40	SECTOR AGROPECUARIO - COMPROMISOS (DB)	357,440	3,300	360,740	0	0	0
0.6.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	150,800	0	150,800	0	0	0
0.6.40.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	115,000	0	115,000	0	0	0
0.6.40.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	91,640	3,300	94,940	0	0	0
0.6.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE - COMPROMISOS (DB)	1,691,935	41,357	1,449,215	284,077	0	284,077
0.6.41.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,691,935	41,357	1,449,215	284,077	0	284,077
0.6.43	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	8,783,856	3,577,966	7,808,738	4,553,084	0	4,553,084
0.6.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	8,783,856	3,513,527	7,783,009	4,514,374	0	4,514,374
0.6.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	64,439	25,729	38,710	0	38,710
0.6.44	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - COMPROMISOS (DB)	651,671	75,160	697,424	29,407	0	29,407
0.6.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	124,340	0	124,340	0	0	0
0.6.44.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	427,551	69,890	478,574	18,867	0	18,867
0.6.44.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	10,000	5,000	5,000	10,000	0	10,000
0.6.44.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	89,780	270	89,510	540	0	540
0.6.45	SECTOR ARTE Y CULTURA - COMPROMISOS (DB)	328,416	362,610	675,675	15,351	0	15,351
0.6.45.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	115,934	2,185	113,749	4,370	0	4,370
0.6.45.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	129,891	212,796	331,721	10,966	0	10,966
0.6.45.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	82,591	147,629	230,205	15	0	15
0.6.46	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)	1,812,038	1,521,300	2,250,228	1,083,110	0	1,083,110
0.6.46.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	889,913	561,987	381,897	1,070,003	0	1,070,003
0.6.46.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	409,630	167,340	576,970	0	0	0
0.6.46.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	512,495	791,973	1,291,361	13,107	0	13,107
0.6.47	OTROS SECTORES - COMPROMISOS (DB)	1,253,094	1,427,951	2,024,498	656,547	0	656,547
0.6.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	184,302	86,350	100,652	170,000	0	170,000
0.6.47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	231,651	295,573	527,224	0	0	0
0.6.47.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	121,544	765,593	887,137	0	0	0
0.6.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	485,297	160,435	399,185	246,547	0	246,547

Claudia Flana C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.6.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	230.300	120,000	110.300	240,000	0	240,000
0.6.55	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - OBLIGACIONES (DB)	297,325	3,074,074	1,659,134	1,712,265	0	1,712,265
0.6.55.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	105.669	1,139,121	35.554	1,209,236	0	1,209,236
0.6.55.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	191.656	1,843,772	1,532.399	503,029	0	503,029
0.6.55.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	91,181	91,181	0	0	0
0.6.56	SECTOR INDUSTRIAL - OBLIGACIONES (DB)	3,854	56,250	35,812	24,292	0	24,292
0.6.56.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,854	56,250	35,812	24,292	0	24,292
0.6.57	SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB)	98,180	30,478	26,065,149	3,846,853	0	3,846,853
0.6.57.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	82,082	542,879	53,270	571,691	0	571,691
0.6.57.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0	22,528,285	18,681,432	3,846,853	0	3,846,853
0.6.57.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	6,115,371	6,115,371	0	0	0
0.6.57.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	160	595,105	590,119	5,146	0	5,146
0.6.57.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	15,938	631,788	624,957	22,769	0	22,769
0.6.60	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	7,972,225	45,174,844	36,508,859	16,638,210	0	16,638,210
0.6.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	7,968,574	45,144,366	36,491,804	16,621,136	0	16,621,136
0.6.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	3,651	30,478	17,055	17,074	0	17,074
0.6.61	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	354,952	72,381,830	72,413,863	322,919	0	322,919
0.6.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,103	692,025	524,218	168,910	0	168,910
0.6.61.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	23,674	23,674	0	0	0
0.6.61.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	46,365	108,729	154,005	1,089	0	1,089
0.6.61.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0	21,708	21,708	0	0	0
0.6.61.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,517	85,218	102,735	0	0	0
0.6.61.10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	6,802	6,802	0	0	0
0.6.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	3,831	4,732,372	4,736,203	0	0	0
0.6.61.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	730,661	730,661	0	0	0
0.6.61.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5,239	349,440	314,415	40,264	0	40,264
0.6.61.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	0	57,145	50,287	6,858	0	6,858
0.6.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	1,535	1,744,266	1,726,292	19,509	0	19,509
0.6.61.22	TRANSFERENCIAS	216,724	15,464,884	15,595,319	86,289	0	86,289
0.6.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	62,638	48,364,906	48,427,544	0	0	0
0.6.64	SECTOR GOBIERNO - OBLIGACIONES (DB)	32,594	415,783	143,403	304,974	0	304,974
0.6.64.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,627	42,150	15,872	27,905	0	27,905
0.6.64.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	1,638	37,000	30,940	7,698	0	7,698
0.6.64.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	15,400	36,000	41,898	9,502	0	9,502
0.6.64.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	13,929	270,633	24,693	259,869	0	259,869
0.6.64.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	30,000	30,000	0	0	0
0.6.65	SECTOR AGROPECUARIO - OBLIGACIONES (DB)	26,221	294,740	131,221	189,740	0	189,740
0.6.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	6,554	134,800	68,346	73,008	0	73,008

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.6.65.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	65,000	20,000	45,000	0	45,000
0.6.65.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	19,667	94,940	42,875	71,732	0	71,732
0.6.66	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE - OBLIGACIONES (DB)	0	1,449,215	833,258	615,957	0	615,957
0.6.66.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	1,449,215	833,258	615,957	0	615,957
0.6.68	SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB)	39,922	7,773,738	4,042,168	3,771,492	0	3,771,492
0.6.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	39,922	7,748,009	4,041,509	3,746,422	0	3,746,422
0.6.68.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	25,729	659	25,070	0	25,070
0.6.69	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - OBLIGACIONES (DB)	31,824	720,596	566,686	185,734	0	185,734
0.6.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	124,340	62,373	61,967	0	61,967
0.6.69.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	28,824	501,746	428,781	99,789	0	99,789
0.6.69.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5,000	5,000	10,000	0	0	0
0.6.69.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	89,510	65,632	23,978	0	23,978
0.6.70	SECTOR ARTE Y CULTURA - OBLIGACIONES (DB)	20,174	669,847	589,857	100,164	0	100,164
0.6.70.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	14,022	113,749	106,467	21,304	0	21,304
0.6.70.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	5,218	325,893	316,362	14,749	0	14,749
0.6.70.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	934	230,205	167,028	64,111	0	64,111
0.6.71	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)	64,209	2,250,228	2,097,801	216,636	0	216,636
0.6.71.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,038	381,897	239,980	142,955	0	142,955
0.6.71.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	5,000	576,970	576,970	5,000	0	5,000
0.6.71.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	58,171	1,291,361	1,280,851	68,681	0	68,681
0.6.72	OTROS SECTORES - OBLIGACIONES (DB)	275,165	2,035,661	1,276,832	1,033,994	0	1,033,994
0.6.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	12,018	110,021	114,396	7,643	0	7,643
0.6.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	93,839	527,224	482,661	138,402	0	138,402
0.6.72.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	887,137	71,544	815,593	0	815,593
0.6.72.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	157,993	400,979	504,573	54,399	0	54,399
0.6.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	11,315	110,300	103,658	17,957	0	17,957
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	182,879,368	140,792,228	2,592,542	321,079,054	0	321,079,054
0.7.30	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,636,558	1,584,223	5,344	3,215,437	0	3,215,437
0.7.30.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,769	35,554	0	39,323	0	39,323
0.7.30.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,632,789	1,487,406	0	3,120,195	0	3,120,195
0.7.30.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	61,263	5,344	55,919	0	55,919
0.7.31	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	58,646	35,812	0	94,458	0	94,458
0.7.31.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	58,646	35,812	0	94,458	0	94,458
0.7.32	SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	38,998,504	24,518,324	1,007,200	62,509,628	0	62,509,628
0.7.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,539	13,926	0	16,465	0	16,465
0.7.32.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	29,405,991	18,301,744	1,000,000	46,707,735	0	46,707,735
0.7.32.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	6,683,056	5,022,953	0	11,706,009	0	11,706,009
0.7.32.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	60,974	581,824	0	642,798	0	642,798
0.7.32.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	2,845,944	597,877	7,200	3,436,621	0	3,436,621
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,523,686	36,258,101	235,085	37,546,702	0	37,546,702
0.7.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,499,942	36,241,046	235,085	37,505,903	0	37,505,903
0.7.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	23,744	17,055	0	40,799	0	40,799
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	130,137,750	72,123,227	1,167,881	201,093,096	0	201,093,096
0.7.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	877,478	496,362	17,500	1,356,340	0	1,356,340
0.7.36.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	21,266	23,474	0	44,740	0	44,740

Claudia Lana C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.7.36.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	325,569	122,679	0	448,248	0	448,248
0.7.36.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	39,700	22,568	0	62,268	0	62,268
0.7.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	142,022	81,463	0	223,485	0	223,485
0.7.36.10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,748	3,432	0	7,180	0	7,180
0.7.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	106,770	4,736,202	627,655	4,215,317	0	4,215,317
0.7.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	995,629	730,661	0	1,726,290	0	1,726,290
0.7.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	236,901	314,415	114,673	436,643	0	436,643
0.7.36.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	25,840	50,287	0	76,127	0	76,127
0.7.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	2,582,336	1,600,236	983	4,181,589	0	4,181,589
0.7.36.22	TRANSFERENCIAS	29,325,687	15,518,066	20,133	44,823,620	0	44,823,620
0.7.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	95,454,804	48,423,382	386,937	143,491,249	0	143,491,249
0.7.39	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	449,219	143,405	0	592,624	0	592,624
0.7.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	45,536	15,873	0	61,409	0	61,409
0.7.39.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	250,000	0	0	250,000	0	250,000
0.7.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	8,362	30,940	0	39,302	0	39,302
0.7.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	48,600	41,898	0	90,498	0	90,498
0.7.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	66,721	24,694	0	91,415	0	91,415
0.7.39.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000
0.7.40	SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	138,939	127,921	0	266,860	0	266,860
0.7.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	63,646	68,346	0	131,992	0	131,992
0.7.40.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	15,000	20,000	0	35,000	0	35,000
0.7.40.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	60,293	39,575	0	99,868	0	99,868
0.7.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2,542,183	833,258	0	3,375,441	0	3,375,441
0.7.41.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,487,187	833,258	0	3,320,445	0	3,320,445
0.7.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	54,996	0	0	54,996	0	54,996
0.7.43	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	70,000	655,538	0	725,538	0	725,538
0.7.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	70,000	654,879	0	724,879	0	724,879
0.7.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	659	0	659	0	659
0.7.44	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	184,776	566,686	28,172	723,290	0	723,290
0.7.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	62,373	0	62,373	0	62,373
0.7.44.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	184,776	428,781	23,172	590,385	0	590,385
0.7.44.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	10,000	5,000	5,000	0	5,000
0.7.44.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	65,532	0	65,532	0	65,532
0.7.45	SECTOR ARTE Y CULTURA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	583,367	576,550	6,811	1,153,106	0	1,153,106
0.7.45.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	198,044	106,467	0	304,511	0	304,511
0.7.45.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	337,282	315,035	6,811	645,506	0	645,506
0.7.45.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	48,041	155,048	0	203,089	0	203,089
0.7.46	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	4,568,555	2,096,201	0	6,664,756	0	6,664,756
0.7.46.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	613,867	239,980	0	853,847	0	853,847
0.7.46.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1,085,000	576,970	0	1,661,970	0	1,661,970

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.7.46.12	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2.859,688	1.279,251	0	4.148,939	0	4.148,939
0.7.47	OTROS SECTORES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,987,185	1,272,982	142,049	3,118,118	0	3,118,118
0.7.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	114,870	113,046	94,369	133,547	0	133,547
0.7.47.11	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	90,000	0	0	90,000	0	90,000
0.7.47.12	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	923,311	482,661	0	1,405,972	0	1,405,972
0.7.47.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	176,000	71,544	0	247,544	0	247,544
0.7.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	612,619	502,073	47,680	1,067,012	0	1,067,012
0.7.47.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL ESTADO	70,385	103,658	0	174,043	0	174,043
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	2,743,955	2,743,955	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-8,275,009	0	0	-8,275,009	0	-8,275,009
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-35,800	0	0	-35,800	0	-35,800
0.8.30.10	GASTO DE INVERSION - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	-7,400	0	0	-7,400	0	-7,400
0.8.30.14	GASTO DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	-6,394,897	0	0	-6,394,897	0	-6,394,897
0.8.30.15	GASTO DE INVERSION - SECTOR EDUCACION	-636,298	0	0	-636,298	0	-636,298
0.8.30.19	GASTO DE INVERSION - SECTOR AGROPECUARIO	-357,200	0	0	-357,200	0	-357,200
0.8.30.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	-104,299	0	0	-104,299	0	-104,299
0.8.30.23	GASTO DE INVERSION - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-65,100	0	0	-65,100	0	-65,100
0.8.30.25	GASTO DE INVERSION - SECTOR RECREACION Y DEPORTES	-345,453	0	0	-345,453	0	-345,453
0.8.30.26	GASTO DE INVERSION - OTROS SECTORES	-328,562	0	0	-328,562	0	-328,562
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	397,427	693,057	885,648	204,836	0	204,836
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	360	0	0	360	0	360
0.8.35.14	GASTO DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	0	693,057	693,057	0	0	0
0.8.35.15	GASTO DE INVERSION - SECTOR EDUCACION	291,136	0	159,259	131,877	0	131,877
0.8.35.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	102,831	0	30,332	72,499	0	72,499
0.8.35.23	GASTO DE INVERSION - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	3,100	0	3,000	100	0	100
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	5,965,380	1,087,702	689,047	6,364,035	0	6,364,035
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	1,655	0	0	1,655	0	1,655
0.8.40.14	GASTO DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	5,412,674	895,111	498,839	5,808,946	0	5,808,946
0.8.40.15	GASTO DE INVERSION - SECTOR EDUCACION	0	159,259	159,259	0	0	0
0.8.40.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	115	30,332	28,249	2,198	0	2,198
0.8.40.23	GASTO DE INVERSION - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	4,200	3,000	2,700	4,500	0	4,500
0.8.40.25	GASTO DE INVERSION - SECTOR RECREACION Y DEPORTES	316,285	0	0	316,285	0	316,285
0.8.40.26	GASTO DE INVERSION - OTROS SECTORES	230,451	0	0	230,451	0	230,451
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	1,912,202	689,047	895,111	1,706,138	0	1,706,138
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	33,785	0	0	33,785	0	33,785
0.8.45.10	GASTO DE INVERSION - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	7,400	0	0	7,400	0	7,400
0.8.45.14	GASTO DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	982,223	498,839	895,111	585,951	0	585,951
0.8.45.15	GASTO DE INVERSION - SECTOR EDUCACION	345,162	159,259	0	504,421	0	504,421
0.8.45.19	GASTO DE INVERSION - SECTOR AGROPECUARIO	357,200	0	0	357,200	0	357,200
0.8.45.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	1,353	28,249	0	29,602	0	29,602
0.8.45.23	GASTO DE INVERSION - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	57,800	2,700	0	60,500	0	60,500
0.8.45.25	GASTO DE INVERSION - SECTOR RECREACION Y DEPORTES	29,168	0	0	29,168	0	29,168
0.8.45.26	GASTO DE INVERSION - OTROS SECTORES	98,111	0	0	98,111	0	98,111
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-15,132,831	15,528	143,319	-15,260,622	0	-15,260,622
0.8.50.01	GASTOS DE PERSONAL	-72,987	94	99,636	-172,529	0	-172,529
0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-146,655	15,434	43,683	-174,904	0	-174,904
0.8.50.07	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-4,961,991	0	0	-4,961,991	0	-4,961,991
0.8.50.09	GASTO DE INVERSION - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	-554,162	0	0	-554,162	0	-554,162
0.8.50.10	GASTO DE INVERSION - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	-202,700	0	0	-202,700	0	-202,700
0.8.50.11	GASTO DE INVERSION - SECTOR SALUD	-1,786,599	0	0	-1,786,599	0	-1,786,599
0.8.50.14	GASTO DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	-634,706	0	0	-634,706	0	-634,706
0.8.50.15	GASTO DE INVERSION - SECTOR EDUCACION	-2,120,186	0	0	-2,120,186	0	-2,120,186
0.8.50.18	GASTO DE INVERSION - SECTOR GOBIERNO	-348,372	0	0	-348,372	0	-348,372

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		-123,881	0	0	-123,881	0	-123,881
0.8.50.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-572,017	0	0	-572,017	0	-572,017
0.8.50.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	-811,988	0	0	-811,988	0	-811,988
0.8.50.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	1,135,683	0	0	1,135,683	0	-1,135,683
0.8.50.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	339,925	0	0	339,925	0	-339,925
0.8.50.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	670,926	0	0	670,926	0	-670,926
0.8.50.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	-650,053	0	0	-650,053	0	-650,053
0.8.50.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	5,611,631	143,319	116,457	5,638,493	0	5,638,493
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	99,636	99,636	0	0	0
0.8.55.01	GASTOS DE PERSONAL	0	43,683	16,821	26,862	0	26,862
0.8.55.02	GASTOS GENERALES	4,916,907	0	0	4,916,907	0	4,916,907
0.8.55.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	547,481	0	0	547,481	0	547,481
0.8.55.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	112,411	0	0	112,411	0	112,411
0.8.55.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	27,874	0	0	27,874	0	27,874
0.8.55.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	6,958	0	0	6,958	0	6,958
0.8.55.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	9,521,200	115,302	14,373	9,622,129	0	9,622,129
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	99,636	94	0	0	172,529
0.8.60.01	GASTOS DE PERSONAL	72,987	15,666	14,279	148,042	0	148,042
0.8.60.02	GASTOS GENERALES	45,084	0	0	45,084	0	45,084
0.8.60.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	554,162	0	0	554,162	0	554,162
0.8.60.09	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	202,700	0	0	202,700	0	202,700
0.8.60.10	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	1,786,599	0	0	1,786,599	0	1,786,599
0.8.60.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	87,225	0	0	87,225	0	87,225
0.8.60.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	2,007,775	0	0	2,007,775	0	2,007,775
0.8.60.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	320,498	0	0	320,498	0	320,498
0.8.60.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	123,881	0	0	123,881	0	123,881
0.8.60.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	572,017	0	0	572,017	0	572,017
0.8.60.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	811,988	0	0	811,988	0	811,988
0.8.60.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	1,135,683	0	0	1,135,683	0	1,135,683
0.8.60.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	339,925	0	0	339,925	0	339,925
0.8.60.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	663,968	0	0	663,968	0	663,968
0.8.60.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	650,053	0	0	650,053	0	650,053
0.8.60.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	0	63,381,864	63,381,864	0	0	0
0.9	VIGENCIAS FUTURAS	-395,583,196	54,057,211	262,047	-341,788,032	0	-341,788,032
0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-306,338,398	31,278,119	262,047	-275,322,326	0	-275,322,326
0.9.30.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-1,550,000	957,294	0	-592,706	0	-592,706
0.9.30.08	DEFENSA Y SEGURIDAD	-87,694,798	21,821,798	0	-65,873,000	0	-65,873,000
0.9.30.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	348,276,779	1,417,953	7,906,700	341,788,032	0	341,788,032
0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	274,694,000	628,326	0	275,322,326	0	275,322,326
0.9.35.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	592,706	0	592,706	0	592,706
0.9.35.08	DEFENSA Y SEGURIDAD	73,582,779	196,921	7,906,700	65,873,000	0	65,873,000
0.9.35.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	47,306,417	7,906,700	55,213,117	0	0	0
0.9.40	VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB)	31,644,398	0	31,644,398	0	0	0
0.9.40.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0
0.9.40.08	DEFENSA Y SEGURIDAD	14,112,019	7,906,700	22,018,719	0	0	0
0.9.40.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,275,537,220	1,227,138,625	1,267,412,578	1,235,263,267	135,654,490	1,099,608,777
1	ACTIVOS	73,669,122	904,490,004	910,342,275	67,816,851	67,816,851	0
1.1	EFFECTIVO	12,598	3,600,674	3,593,563	19,709	19,709	0
1.1.05	CAJA	6,709	3,580,928	3,568,464	19,173	19,173	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5,889	19,746	25,099	536	536	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	73,656,524	900,889,330	906,748,712	67,797,142	67,797,142	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,783,577	754,221,423	760,722,479	37,282,521	37,282,521	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE						

Claudia Dana C

Handwritten signature/initials

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	29,667,971	146,467,897	145,824,603	30,311,265	30,311,265	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	201,629	200,000	201,629	200,000	200,000	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,347	10	1	3,356	3,356	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111,177,431	194,400,123	207,069,584	98,507,970	10,130,667	88,377,303
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	18,683,288	194,400,123	202,952,744	10,130,667	10,130,667	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	18,683,288	92,709,519	101,262,140	10,130,667	10,130,667	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	101,690,604	101,690,604	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,522,116	0	2,913,556	2,608,560	0	2,608,560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,430,556	0	2,913,556	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,065,100	0	0	2,065,100	0	2,065,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87,032,512	0	1,203,284	85,829,228	0	85,829,228
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87,032,512	0	1,203,284	85,829,228	0	85,829,228
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.3	RENTAS POR COBRAR	16,071,316	27,272,169	28,273,236	15,070,249	5,468,122	9,602,127
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	6,611,363	26,782,036	27,925,277	5,468,122	5,468,122	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4,161,227	4,161,227	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2,981,081	2,981,081	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	634,980	634,980	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,134,446	4,134,446	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	200,117	200,117	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	3,012,141	3,012,141	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6,611,363	2,302,911	3,446,152	5,468,122	5,468,122	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2,066,853	2,066,853	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,142,082	1,142,082	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	105,207	105,207	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	9,423	9,423	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	114,177	114,177	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	5,233,975	5,233,975	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	683,416	683,416	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	9,459,953	490,133	347,959	9,602,127	0	9,602,127
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9,459,953	490,133	347,959	9,602,127	0	9,602,127
1.4	DEUDORES	227,469,887	85,112,566	112,282,974	200,299,479	49,067,698	151,231,781
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,108,801	26,726,433	24,632,739	20,202,495	20,202,495	0
1.4.01.02	MULTAS	40,668	14,313	15,285	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	10,506,430	2,334,556	1,160,436	11,680,550	11,680,550	0
1.4.01.04	SANCIÓNES	7,550,399	1,917,803	1,082,749	8,385,453	8,385,453	0
1.4.01.08	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	53,067	53,067	0	0	0
1.4.01.09	PEAJES	0	621,793	621,793	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,990,581	1,990,581	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,239,012	1,239,012	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	392	2,148,557	2,089,357	59,592	59,592	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	473,901	465,170	8,731	8,731	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	9,091	9,091	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	12,140	12,140	0	0	0
1.4.01.53	MÁTRICULAS DE VEHÍCULOS	0	2,071	2,071	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	482	482	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	10,498	10,498	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	12,319,336	12,319,336	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	2,983,002	2,983,002	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,750	517,295	527,045	0	0	0

Claudia Elena C

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162	78,935	51,624	28,473	28,473	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	847	847	0	0	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	847	847	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	20,940	250,296	251,902	19,334	19,334	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,779	248,366	249,972	15,173	15,173	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	95	0	0	95	95	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4,066	1,930	1,930	4,066	4,066	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	46,750	3,459,789	3,216,458	290,081	290,081	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,230	2,036,488	1,766,637	290,081	290,081	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,520	1,423,301	1,449,821	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,749,156	9,116,158	10,623,991	12,241,323	12,241,323	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	148	73	221	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	13,748,272	9,104,544	10,611,650	12,241,166	12,241,166	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	736	11,541	12,120	157	157	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,130,673	14,952,029	10,080,100	8,002,602	8,002,602	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	3,130,673	14,952,029	10,080,100	8,002,602	8,002,602	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8,086,688	407,614	235,402	8,258,900	8,258,900	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	8,086,688	407,614	235,402	8,258,900	8,258,900	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	184,327,316	30,194,482	63,228,614	151,293,184	61,403	151,231,781
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	1,448	1,448	0	0	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	151,709,158	42,774	593,108	151,158,824	0	151,158,824
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	14,279	92,000	106,279	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	32,176,628	29,150,010	61,326,327	311	311	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	76,459	6,895	14,860	68,494	0	68,494
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	17,015	0	12,552	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	333,777	901,355	1,174,040	61,092	61,092	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	93,892	3,249	764	96,377	96,377	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	93,892	3,076	764	96,204	96,204	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	173	0	173	173	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-94,329	1,669	12,157	-104,817	-104,817	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-94,329	1,669	12,157	-104,817	-104,817	0
1.5	INVENTARIOS	28,002	22,868	20,293	30,577	30,577	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	11,945	5,474	6,444	10,975	10,975	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	0	356	0	356	356	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	11,945	5,118	6,444	10,619	10,619	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,579	4,278	1,357	14,500	14,500	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	11,366	3,150	229	14,287	14,287	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	213	0	0	213	213	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	1,128	1,128	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	4,478	6,870	6,246	5,102	5,102	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	4,478	6,246	6,246	5,102	5,102	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	6,246	6,246	0	0	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	6,246	6,246	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,033,041	1,378,631	1,818,411	42,593,261	0	42,593,261
1.6.05	TERRENOS	12,144,301	0	6,000	12,138,301	0	12,138,301
1.6.05.01	URBANOS	4,269,564	0	6,000	4,263,564	0	4,263,564
1.6.05.02	RURALES	6,470,590	0	0	6,470,590	0	6,470,590
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
1.6.10	SEMOVIENTES	52,947	0	7,908	45,039	0	45,039
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,992	0	275	2,717	0	2,717
1.6.10.02	DE SELECCION	21,337	0	0	21,337	0	21,337

Claudia Elena C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1,722	0	522	1,200	0	1,200
1.6.10.05	SEMOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,680	0	5,380	300	0	300
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	875	0	875	0	0	0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	20,341	0	856	19,485	0	19,485
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	37,262,029	6,000	0	37,268,029	0	37,268,029
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,220,522	0	0	9,220,522	0	9,220,522
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,858,253	6,000	0	4,864,253	0	4,864,253
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0	16,083
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	0	0	17,172	0	17,172
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	81,212	0	67	81,145	0	81,145
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	17,658	0	0	17,658	0	17,658
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	60,116	0	0	60,116	0	60,116
1.6.50.11	REDES, LÍNEAS Y CABLES PENDIENTES DE LEGALIZAR	145	0	67	78	0	78
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,293	0	0	3,293	0	3,293
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,622,991	99,341	129,032	5,593,300	0	5,593,300
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,420	0	260	210,160	0	210,160
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	295,150	1,530	3,427	293,253	0	293,253
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,788,200	50,862	55,635	1,783,427	0	1,783,427
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	200,057	0	11,574	188,483	0	188,483
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	361,091	770	0	361,861	0	361,861
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,185,299	14,151	6,841	1,192,609	0	1,192,609
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	160,064	1,864	13,998	147,930	0	147,930
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	361,303	7,661	0	368,964	0	368,964
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,056,439	22,503	37,297	1,041,645	0	1,041,645
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,194,059	21,618	33,773	1,181,904	0	1,181,904
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	227,161	0	0	227,161	0	227,161
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	611,802	8,236	33,654	586,384	0	586,384
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	0	0	286,757	0	286,757
1.6.60.10	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO PENDIENTE DE LEGALIZAR	8,153	0	0	8,153	0	8,153
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60,186	13,382	119	73,449	0	73,449
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,319,621	202,256	126,132	6,395,745	0	6,395,745
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,264,944	129,450	99,914	4,294,480	0	4,294,480
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	903,179	26,106	14,788	914,497	0	914,497
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	93,665	0	0	93,665	0	93,665
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	44,423	881	0	45,304	0	45,304
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,013,410	45,819	11,430	1,047,799	0	1,047,799
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,986,914	396,128	426,159	10,956,883	0	10,956,883

Claudia Elena C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,592,103	33,605	48,299	1,577,409	0	1,577,409
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,298,389	317,621	365,244	8,250,766	0	8,250,766
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48,800	0	0	48,800	0	48,800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,047,231	44,902	12,616	1,079,517	0	1,079,517
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,298,553	0	22,161	3,276,392	0	3,276,392
1.6.75.02	TERRESTRE	2,503,553	0	22,161	2,481,392	0	2,481,392
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	717,569	8,047	38,633	686,983	0	686,983
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	434,903	6,263	21,414	419,752	0	419,752
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	199,903	1,784	17,219	184,468	0	184,468
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34,720,022	645,241	1,022,825	-35,097,606	0	-35,097,606
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-16,631,895	0	202,114	-16,834,009	0	-16,834,009
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-68,908	0	593	-69,501	0	-69,501
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,951,121	76,729	120,992	-2,995,384	0	-2,995,384
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-592,554	34,740	35,952	-593,766	0	-593,766
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,840,517	93,852	165,070	-3,912,035	0	-3,912,035
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,490,577	382,632	368,778	-8,476,723	0	-8,476,723
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,726,408	15,195	113,500	-1,824,713	0	-1,824,713
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-417,742	42,093	15,826	-391,475	0	-391,475
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-9,667	0	659	-10,326	0	-10,326
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-9,667	0	659	-10,326	0	-10,326
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-104,535	0	5,062	-109,597	0	-109,597
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-17,126	0	867	-17,993	0	-17,993
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-51	0	0	-51	0	-51
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,242	0	1,068	-22,310	0	-22,310
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-929	0	40	-969	0	-969
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24,031	0	1,189	-25,220	0	-25,220
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,012	0	1,765	-41,777	0	-41,777
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1,144	0	133	-1,277	0	-1,277
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	629,845,529	5,413	5,801,130	624,049,812	0	624,049,812
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	17,628,860	5,413	2,431,160	15,203,113	0	15,203,113
1.7.15.01	MONUMENTOS	17,042,134	0	1,925,374	15,116,760	0	15,116,760
1.7.15.03	OBRA DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	537,908	5,413	459,025	84,296	0	84,296
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48,506	0	46,761	1,745	0	1,745
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-191,748,963	0	3,369,970	-195,118,933	0	-195,118,933
1.7.85.01	RED CARRETERA	-191,748,963	0	3,369,970	-195,118,933	0	-195,118,933
1.9	OTROS ACTIVOS	174,242,892	14,456,851	1,804,675	186,895,068	3,140,575	183,754,493
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	164,172,299	9,911,041	182,792	173,900,548	0	173,900,548
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	164,172,299	9,911,041	182,792	173,900,548	0	173,900,548
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,815	60,299	59,327	63,787	20,958	42,829
1.9.05.01	SEGUROS	45,275	41,542	24,782	62,035	19,477	42,558
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	14,820	18,525	33,345	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,623	0	1,142	1,481	1,481	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	232	0	232	0	232
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97	0	58	39	0	39

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	626	0	0	626	0	626
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	626	0	0	626	0	626
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	29,176	12,682	10,306	31,552	0	31,552
1.9.15.02	EDIFICACIONES	19,238	2,289	2,843	18,684	0	18,684
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	9,938	10,393	7,463	12,868	0	12,868
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-67,191	0	6,792	-73,983	0	-73,983
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-58,410	0	4,766	-63,176	0	-63,176
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-8,781	0	2,026	-10,807	0	-10,807
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,195,772	863,130	971,747	3,087,155	3,087,155	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	3,195,772	863,130	971,747	3,087,155	3,087,155	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9,907,842	0	0	9,907,842	0	9,907,842
1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	0	0	3,217,552	0	3,217,552
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-5,163,727	0	505,273	-5,669,000	0	-5,669,000
1.9.42.02	MAQUINARIA	-3,394,073	0	344,395	-3,738,468	0	-3,738,468
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	-1,769,654	0	160,878	-1,930,532	0	-1,930,532
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,356,129	585,365	9,999	1,931,495	0	1,931,495
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	42,139	0	0	42,139	0	42,139
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,032	0	0	1,032	0	1,032
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	171,298	0	0	171,298	0	171,298
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,137,931	585,365	9,999	1,713,297	0	1,713,297
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,729	0	0	3,729	0	3,729
1.9.70	INTANGIBLES	615,042	54,495	14,566	654,971	52,879	602,092
1.9.70.05	DERECHOS	28,369	0	0	28,369	20,000	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	237,203	17,763	8,566	246,400	12,609	233,791
1.9.70.08	SOFTWARE	345,446	36,732	6,000	376,178	20,270	355,908
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	4,024	0	0	4,024	0	4,024
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-488,016	8,800	43,873	-523,089	-20,417	-502,672
1.9.75.05	DERECHOS	-1,250	0	3,750	-5,000	0	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-209,953	5,800	17,277	-221,430	-7,147	-214,283
1.9.75.08	SOFTWARE	-272,789	3,000	22,846	-292,635	-8,270	-284,365
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-4,024	0	0	-4,024	0	-4,024
1.9.99	VALORIZACIONES	111,535	2,961,039	0	3,072,574	0	3,072,574
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	2,741,186	0	2,741,186	0	2,741,186
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	27,326	219,853	0	247,179	0	247,179
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	PASIVOS	369,374,174	409,080,745	446,387,179	406,680,608	53,220,697	353,459,911
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	50,559,449	9,449,186	16,276,677	57,386,940	841,101	56,545,839
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,230,046	1,230,046	0	0	0	0
2.2.03.35	CRÉDITOS DE TESORERÍA	1,230,046	1,230,046	0	0	0	0
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	49,329,403	8,219,140	16,276,677	57,386,940	841,101	56,545,839
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	34,965,000	6,536,939	15,435,576	43,863,637	0	43,863,637
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	3,364,403	1,682,201	841,101	2,523,303	841,101	1,682,202

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,194,534	1,011,868	505,934	4,688,600	0	4,688,600
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,194,534	1,011,868	505,934	4,688,600	0	4,688,600
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	5,194,534	1,011,868	505,934	4,688,600	0	4,688,600
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8,191,954	167,181,698	191,068,969	32,079,225	31,568,626	410,599
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	797,012	51,368,540	64,212,891	13,941,163	13,941,163	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	56,120	6,023,010	10,307,878	4,340,968	4,340,968	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	740,892	45,345,530	54,104,813	9,500,195	9,500,195	0
2.4.02	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,018,518	34,672,610	33,349,191	695,099	284,500	410,599
2.4.02.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	400,000	400,000	0	0	0
2.4.02.06	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,018,518	34,272,610	33,949,191	695,099	284,500	410,599
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	40,782,982	40,833,087	550,798	550,798	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	500,673	40,782,982	40,833,087	550,798	550,798	0
2.4.25	ACREEDORES	238,628	25,515,394	25,453,615	177,152	177,152	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	5,578	343,968	340,587	2,177	2,177	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRÉNDAMIENTOS	0	15,647	19,212	3,565	3,565	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	575	138,743	146,963	8,795	8,795	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	57,146	57,146	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	299	22,746	42,937	20,490	20,490	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	56,844	49,044	22,166	29,966	29,966	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	26,855	8,251,485	8,246,676	22,046	22,046	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,849	2,126,849	2,122,222	17,222	17,222	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26,716	2,856,755	2,872,641	42,602	42,602	0
2.4.25.21	SINDICATOS	245	1,001	756	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	6,268	26,710	20,442	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	400	1,587	1,187	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	4,105	480,175	480,577	4,507	4,507	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	14,465	1,080	823	14,208	14,208	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2,860	5,270	2,845	435	435	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	722	18,230	18,217	709	709	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	4,235	174,806	171,862	1,291	1,291	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	21,250	9,289,154	9,271,589	3,685	3,685	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	560,307	562,302	1,995	1,995	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	2,847	2,847	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	4,755	71,111	66,479	123	123	0
2.4.25.53	SERVICIOS	37	57,700	57,700	37	37	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	40,970	963,013	925,342	3,299	3,299	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239,816	2,838,631	2,665,587	66,772	66,772	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	13,089	341,773	354,657	25,973	25,973	0
2.4.36.03	HONORARIOS	87,238	922,176	840,104	5,166	5,166	0
2.4.36.05	SERVICIOS	20,993	229,259	218,423	10,157	10,157	0
2.4.36.06	ARRÉNDAMIENTOS	1,715	10,092	9,382	1,005	1,005	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35	130	95	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	11,255	93,134	92,605	10,726	10,726	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	6,979	47,123	40,268	124	124	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	33,279	610,652	589,206	11,833	11,833	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	26,342	387,381	361,233	194	194	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6,645	35,675	29,155	125	125	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,722	2,786	1,533	1,469	1,469	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	29,524	158,450	128,926	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39,038	2,128,576	2,089,637	99	99	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	447,218	447,218	0	0	0

Claudia Flana C

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	427,602	427,602	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	1,205,364	1,205,364	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	38,692	46,874	8,182	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	346	1,518	1,271	99	99	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,886,494	731,772	6,556,585	7,711,307	7,711,307	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,168	2,574	2,035	629	629	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,882,066	729,198	554,550	1,707,418	1,707,418	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3,260	0	6,000,000	6,003,260	6,003,260	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,358,337	9,034,312	14,599,772	8,923,797	8,923,797	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,358,337	9,034,312	14,599,772	8,923,797	8,923,797	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	673	0	0	673	673	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	112,365	108,901	108,901	112,365	112,365	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	112,365	108,901	108,901	112,365	112,365	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9,062,301	58,903,458	58,309,921	8,468,764	541,869	7,926,895
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,374,016	41,399,069	42,555,053	3,530,000	518,308	3,011,692
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	145,796	39,361,483	39,511,267	295,580	295,580	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,169,173	1,309,782	2,252,501	3,111,892	100,200	3,011,692
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	32,321	42,997	10,676	10,676	0
2.5.05.04	VACACIONES	37,040	49,342	73,647	61,345	61,345	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	18,202	26,994	48,583	39,791	39,791	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	336,409	336,409	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	1,059	4,577	3,518	3,518	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2,231	3,442	7,259	6,048	6,048	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,574	278,237	277,813	1,150	1,150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6,688,285	17,504,389	15,754,868	4,938,764	23,561	4,915,203
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	30,098	5,212,043	5,205,506	23,561	23,561	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	21,424	21,424	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,658,187	12,270,922	10,527,938	4,915,203	0	4,915,203
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	4,818,099	2,208,826	2,064,771	4,674,044	4,674,044	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,818,099	2,208,826	2,064,771	4,674,044	4,674,044	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,818,099	1,622,252	1,478,197	4,674,044	4,674,044	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	586,574	586,574	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	284,216,957	167,304,147	173,973,332	290,886,142	6,998,164	283,887,978
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,998,164	0	0	6,998,164	6,998,164	0
2.7.10.05	LITIGIOS	6,998,164	0	0	6,998,164	6,998,164	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,193,623	2,153,717	960,094	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	793,308	1,591,390	798,082	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	39,003	41,647	2,644	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	44,432	97,016	52,584	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	52,033	66,023	13,990	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	6,046	10,272	4,226	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	256,055	336,409	80,354	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,746	10,960	8,214	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	276,025,170	165,150,430	173,013,238	283,887,978	0	283,887,978
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	673,146,951	55,023,184	1,367,313	619,491,080	619,491,080	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-397,121,781	32,425,465	70,530,673	-359,016,573	-359,016,573	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	163,906	53,819,777	53,655,871	53,655,871	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	77,537,875	47,295,475	-30,242,400	-30,242,400	0

Claudia Elena C

Muel

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS						
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,330,880	3,021,562	4,187,575	8,496,893	8,496,893	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7,330,880	3,021,562	4,187,575	8,496,893	8,496,893	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,254,962	453,104	543,422	6,345,280	6,345,280	0
		1,075,918	2,568,458	3,644,153	2,151,613	2,151,613	0
3.1	HACIENDA PÚBLICA	786,638,595	26,832,332	68,776,296	828,582,659	0	828,582,659
3.1.05	CAPITAL FISCAL	762,113,870	534,979	547,816	762,126,707	0	762,126,707
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	762,113,870	534,979	547,816	762,126,707	0	762,126,707
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	47,540,690	47,540,690	0	47,540,690
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	47,540,690	47,540,690	0	47,540,690
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	111,535	0	2,961,039	3,072,574	0	3,072,574
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	2,741,186	2,741,186	0	2,741,186
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	27,326	0	219,853	247,179	0	247,179
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	38,881,973	3,765,401	0	35,116,572	0	35,116,572
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	38,881,973	3,765,401	0	35,116,572	0	35,116,572
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	979,225	0	0	979,225	0	979,225
3.1.20.01	EN DINERO	32,744	0	0	32,744	0	32,744
3.1.20.02	EN ESPECIE	946,481	0	0	946,481	0	946,481
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	775,797	0	26,290	802,087	0	802,087
3.1.25.25	BIENES	464,280	0	26,290	490,570	0	490,570
3.1.25.26	DERECHOS	186,825	0	0	186,825	0	186,825
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	121,972	0	0	121,972	0	121,972
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,720	0	0	2,720	0	2,720
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-16,223,805	22,531,952	17,700,561	-21,055,196	0	-21,055,196
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-135,744	6,205	0	-141,949	0	-141,949
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,224,769	5,531,202	4,161,395	-6,594,576	0	-6,594,576
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-78,286	3,025	763	-80,548	0	-80,548
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-10,196,332	16,862,850	13,484,057	-13,575,125	0	-13,575,125
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-588,674	128,670	54,346	-662,998	0	-662,998
4	INGRESOS	373,499,335	17,848,845	126,057,313	481,707,803	0	481,707,803
4.1	INGRESOS FISCALES	94,707,514	8,238,391	49,805,311	136,274,434	0	136,274,434
4.1.05	TRIBUTARIOS	68,520,183	3,123,771	26,445,763	91,842,175	0	91,842,175
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8,747,213	917,762	4,161,227	11,990,678	0	11,990,678
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9,461,722	0	2,981,081	12,442,803	0	12,442,803
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	727,996	52,571	634,980	1,310,405	0	1,310,405
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11,201,318	632,000	4,134,446	14,703,764	0	14,703,764
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	464,783	29,183	200,117	635,717	0	635,717
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	4,673,026	0	3,012,141	7,685,167	0	7,685,167
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,012,105	1,058,048	1,966,638	16,920,695	0	16,920,695
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,987,156	422,175	2,066,853	6,631,834	0	6,631,834
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,569,311	0	1,142,082	3,711,393	0	3,711,393
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	714,302	0	105,207	819,509	0	819,509
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	16,347	0	9,423	25,770	0	25,770
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	510,039	0	114,177	624,216	0	624,216
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6,202,359	12,032	5,233,975	11,424,302	0	11,424,302
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,232,506	0	683,416	2,915,922	0	2,915,922
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	27,077,373	5,082,595	23,358,939	45,353,717	0	45,353,717

Claudia Elena C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.02	MULTAS	48,787	0	14,313	63,100	0	63,100
4.1.10.03	INTERESES	801,539	25,279	1,143,982	1,920,242	0	1,920,242
4.1.10.04	SANCIONES	373,090	1,604,099	1,917,803	686,794	0	686,794
4.1.10.10	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	9,753	0	53,067	62,820	0	62,820
4.1.10.11	PEAJES	2,147,797	0	621,793	2,769,590	0	2,769,590
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	4,169,627	105,139	1,990,581	6,055,069	0	6,055,069
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	904,106	0	1,239,012	2,143,118	0	2,143,118
4.1.10.32	PUBLICACIONES	568,142	9,480	473,901	1,032,563	0	1,032,563
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	41,125	0	9,091	50,216	0	50,216
4.1.10.46	LICENCIAS	46,366	0	12,140	58,506	0	58,506
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	4,463	0	2,071	6,534	0	6,534
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	2,695	0	482	3,177	0	3,177
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	37,803	0	10,498	48,301	0	48,301
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	11,911,553	1,102,081	12,319,336	23,128,808	0	23,128,808
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,549,543	6,543	2,983,002	6,526,002	0	6,526,002
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2,129,293	2,229,974	517,295	416,614	0	416,614
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	331,691	0	50,572	382,263	0	382,263
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-890,042	32,025	609	-921,458	0	-921,458
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-65,886	25,192	0	-91,078	0	-91,078
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-10,591	4,443	0	-15,034	0	-15,034
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-813,565	2,390	609	-815,346	0	-815,346
4.2	VENTA DE BIENES	51,799	0	22,530	74,329	0	74,329
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	42,680	0	18,560	61,240	0	61,240
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	22,430	0	8,368	30,798	0	30,798
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	0	150	150	0	150
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	13,979	0	7,230	21,209	0	21,209
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	2,228	0	1,308	3,534	0	3,534
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4,043	0	1,506	5,549	0	5,549
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	9,119	0	3,970	13,089	0	13,089
4.2.10.12	SEMOVIENTES	5,124	0	1,668	6,792	0	6,792
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,710	0	848	2,558	0	2,558
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	2,285	0	1,454	3,739	0	3,739
4.3	VENTA DE SERVICIOS	761,780	1,246	700,974	1,461,508	0	1,461,508
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	760,576	1,066	695,168	1,454,678	0	1,454,678
4.3.05.07	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	2,641	547	2,572	4,666	0	4,666
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	11,485	8	21,119	32,596	0	32,596
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	291,407	340	360,647	651,714	0	651,714
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	283,907	0	115,998	399,905	0	399,905
4.3.05.11	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	68,125	75	61,339	129,389	0	129,389
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	103,011	96	133,493	236,408	0	236,408
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1,284	180	5,806	6,910	0	6,910
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	1,284	180	5,806	6,910	0	6,910
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-80	0	0	-80	0	-80
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-80	0	0	-80	0	-80
4.4	TRANSFERENCIAS	169,646,156	8,954,855	71,024,712	231,716,013	0	231,716,013
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	158,716,682	272,380	64,188,326	222,632,628	0	222,632,628
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	19,004,607	0	6,651,613	25,656,220	0	25,656,220
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	131,708,290	272,380	50,279,335	181,715,245	0	181,715,245
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5,781,765	0	6,134,039	11,915,804	0	11,915,804
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2,222,020	0	1,123,339	3,345,359	0	3,345,359

Claudia Flana C

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		10,929,474	8,682,475	6,836,386	9,083,385	0	9,083,385
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS					0	2,684,952
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,630,092	2,418,233	2,473,093	2,684,952	0	791,156
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,872,152	3,584,411	1,503,415	791,156	0	4,437,895
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	4,090,526	2,168,856	2,516,225	4,437,895	0	1,169,382
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,336,704	510,975	343,653	1,169,382	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES					0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	353	510	157	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	353	510	157	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS					0	112,181,519
4.8.05	FINANCIEROS	108,331,733	653,843	4,503,629	112,181,519	0	12,279,969
4.8.05.05	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,417,208	510,712	3,473,473	12,279,969	0	1,490,320
4.8.05.22	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	967,002	0	1,127,316	1,490,320	0	797,097
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	797,097	0	0	797,097	0	9,900,931
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	7,155	6,214	5,789	6,730	0	84,891
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15,516,403	0	0	15,516,403	0	6,730
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15,516,403	0	0	15,516,403	0	15,516,403
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	15,516,403	0	0	15,516,403	0	82,310,186
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS					0	187,315
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	148,913	0	38,402	187,315	0	111,902
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	111,902	0	0	111,902	0	4,450
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,250	0	1,200	4,450	0	81,919,000
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	81,919,000	0	0	81,919,000	0	2,787
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2,752	0	35	2,787	0	65,939
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	45,745	270	20,464	65,939	0	24,793
4.8.08.19	DONACIONES	21,441	8,290	11,642	24,793	0	1,808,073
4.8.10	EXTRAORDINARIOS					0	195
4.8.10.07	SOBRANTES	899,794	32,109	940,388	1,808,073	0	20,348
4.8.10.08	RECUPERACIONES	194	0	1	195	0	1,266
4.8.10.08	RECUPERACIONES	12,358	159	8,149	20,348	0	1,211
4.8.10.07	APROVECHAMIENTOS	1	0	1,265	1,266	0	1,785,053
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	520	0	691	1,211	0	260,888
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	886,721	31,950	930,282	1,785,053	0	20,274
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	245,325	2,462	18,025	260,888	0	13,131
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					0	267,403
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-20,274	0	12,489	13,131	0	628
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	642	0	0	267,403	0	628
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	267,403	0	0	267,403	0	61,207,776
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-2,446	2,462	5,536	628	0	
5	GASTOS					0	61,207,776
5.1	DE ADMINISTRACIÓN					0	11,122,929
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	43,659,267	23,993,864	6,445,355	61,207,776	0	97,646
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	11,803,557	5,588,621	290,559	17,101,619	0	49,412
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8,313,814	2,812,298	3,183	11,122,929	0	502,603
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73,257	24,389	0	49,412	0	1,106,733
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,665	12,747	0	49,412	0	537,876
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	333,439	204,517	35,353	502,603	0	68,048
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	286,069	820,664	0	1,106,733	0	107,346
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	333,361	254,157	49,642	537,876	0	1,614,325
5.1.01.17	VACACIONES	36,802	36,490	5,244	68,048	0	80,951
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	80,863	26,483	0	107,346	0	80,951
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,068,630	683,224	137,529	1,614,325	0	279,179
5.1.01.24	CESANTÍAS	77,521	14,440	11,010	80,951	0	890,185
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	154,876	161,753	37,450	279,179	0	377,816
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	523,226	369,019	2,060	890,185	0	
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	290,316	88,794	1,294	377,816	0	
5.1.01.47	VIÁTICOS					0	

Claudia Flaco C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	103,178	55,395	7,794	150,779	0	150,779
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35,735	5,956	0	41,691	0	41,691
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	55,805	18,295	0	74,100	0	74,100
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,758,261	12,343,820	3,789,655	27,312,426	0	27,312,426
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	66,966	102,258	0	169,224	0	169,224
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	17,320,402	9,968,528	2,310,561	24,978,369	0	24,978,369
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,043,955	2,191,327	1,467,070	1,768,212	0	1,768,212
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	272,502	62,961	12,024	323,439	0	323,439
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54,436	18,746	0	73,182	0	73,182
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,189,506	770,669	596	2,959,579	0	2,959,579
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	366,855	144,084	0	510,939	0	510,939
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	727,298	252,657	596	979,359	0	979,359
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	43,636	14,981	0	58,617	0	58,617
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	377,408	128,202	0	505,610	0	505,610
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	674,309	230,745	0	905,054	0	905,054
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	458,562	181,802	956	639,408	0	639,408
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	275,140	109,780	956	383,964	0	383,964
5.1.04.02	APORTES AL SENA	45,863	18,009	0	63,872	0	63,872
5.1.04.03	APORTES ESAP	45,863	18,007	0	63,870	0	63,870
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	91,696	36,006	0	127,702	0	127,702
5.1.11	GENERALES	8,587,595	4,462,916	133,881	12,916,630	0	12,916,630
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	5,015	1,605	0	6,620	0	6,620
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,440	19,756	1,913	68,283	0	68,283
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,256,569	774,870	52,443	1,978,996	0	1,978,996
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7,985	16,950	7,103	17,832	0	17,832
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	136,938	318,791	0	455,729	0	455,729
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,911,250	974,127	17,594	2,867,783	0	2,867,783
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,244,245	519,150	17,307	1,746,088	0	1,746,088
5.1.11.16	REPARACIONES	110,745	58,785	0	169,530	0	169,530
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	917,585	322,958	12,674	1,227,869	0	1,227,869
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	237,248	137,201	3,686	370,763	0	370,763
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,500	10,082	0	29,582	0	29,582
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,580	21,667	0	74,247	0	74,247
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	229,648	228,563	0	458,211	0	458,211
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	36,719	17,082	1,944	51,857	0	51,857
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	167,314	141,472	4,473	304,313	0	304,313
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	953,734	75,017	4,239	1,024,512	0	1,024,512
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	26,086	3,472	0	29,558	0	29,558
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	176,389	202,778	3,426	375,741	0	375,741
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	9,249	0	0	9,249	0	9,249
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,725	81,408	0	155,133	0	155,133
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	50,428	28,508	0	78,936	0	78,936
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	73,997	51,866	2,750	123,113	0	123,113
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	27	0	0	27	0	27
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	56,096	35,718	0	91,814	0	91,814
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	120,652	0	0	120,652	0	120,652
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	915	0	0	915	0	915
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	208	58	0	266	0	266
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	662,308	421,032	4,329	1,079,011	0	1,079,011
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,861,786	646,036	2,229,708	278,114	0	278,114
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28,608	215,463	0	244,071	0	244,071
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,802,106	427,602	2,229,708	0	0	0

Claudia Elena C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	5.279	0	0	5.279	0	5.279
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.094	2.142	0	6.236	0	6.236
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	21.699	829	0	22.528	0	22.528
5.2	DE OPERACIÓN	24.156,094	50.777,657	590,652	74.343,099	0	74.343,099
5.2.11	GENERALES	24.156,094	50.777,657	590,652	74.343,099	0	74.343,099
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	5.142	5.142	0	10.284	0	10.284
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	684	0	0	684	0	684
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.684	2.282	0	4.966	0	4.966
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1.724	250	0	1.974	0	1.974
5.2.11.14	REPARACIONES	35	60	0	95	0	95
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	999	446	0	1.445	0	1.445
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	820	0	820	0	820
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	316	0	277	39	0	39
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	349	424	0	773	0	773
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	1.138	281	0	1.419	0	1.419
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	496	800	0	1.296	0	1.296
5.2.11.22	GASTOS DE VENTAS	674	426	0	1.100	0	1.100
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	1.859	243	0	1.902	0	1.902
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	552	380	0	932	0	932
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	110	0	0	110	0	110
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	175	95	0	270	0	270
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	937	908	0	1.845	0	1.845
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1.127	0	0	1.127	0	1.127
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	242	104	0	346	0	346
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	361	0	361	0	361
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.133,309	50.763,622	590,375	74.306,556	0	74.306,556
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3.742	1.013	0	4.755	0	4.755
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	294,409	65,188	23,181	336,416	0	336,416
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	294,409	21,544	0	315,953	0	315,953
5.3.14.01	LITIGIOS	294,409	21,544	0	315,953	0	315,953
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	43,644	23,181	20,463	0	20,463
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	43,644	23,181	20,463	0	20,463
5.4	TRANSFERENCIAS	61,959,270	34,872,936	8,031,691	88,800,515	0	88,800,515
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,959,270	34,872,936	8,031,691	88,800,515	0	88,800,515
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	18.282,629	6.220,037	0	24.502,666	0	24.502,666
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	38.517,121	22.529,473	1.092,418	59.954,176	0	59.954,176
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2.940,881	5.146,120	3.758,499	4.328,502	0	4.328,502
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.218,639	977,306	3.180,774	15,171	0	15,171
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	116,595,999	84,502,482	8,260,948	192,837,533	0	192,837,533
5.5.01	EDUCACIÓN	108,853,707	69,170,064	3,976,575	174,047,196	0	174,047,196
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	95.431,715	47.727,528	4.162	143.155,081	0	143.155,081
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.265,190	1.629,833	124	5.894,899	0	5.894,899
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.382,822	1.726,536	0	6.109,358	0	6.109,358
5.5.01.05	GENERALES	3.460,571	3.089,311	148,211	6.401,671	0	6.401,671
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.313,409	14.998,856	3.824,078	12.486,187	0	12.486,187
5.5.02	SALUD	84,620	542,879	39,344	588,155	0	588,155
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84,620	542,879	39,344	588,155	0	588,155
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,486,265	3,105,383	833,258	3,758,390	0	3,758,390
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,486,265	3,105,383	833,258	3,758,390	0	3,758,390
5.5.04	VIVIENDA	111,390	7,804,071	3,386,630	4,528,831	0	4,528,831
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	111,390	7,804,071	3,386,630	4,528,831	0	4,528,831
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	5,063,897	2,250,228	1,600	7,312,525	0	7,312,525
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,063,897	2,250,228	1,600	7,312,525	0	7,312,525

Claudia Flara C

(Handwritten signature)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.06	CULTURA	717,520	929,433	13,308	1,633,645	0	1,633,645
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	717,520	929,433	13,308	1,633,645	0	1,633,645
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	278,600	700,424	10,233	988,791	0	988,791
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	278,600	700,424	10,233	988,791	0	988,791
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	353	13,400	13,753	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	353	13,400	13,753	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	353	157	510	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	13,243	13,243	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	7,154,818	16,669,779	7,439,051	16,385,546	0	16,385,546
5.8.01	INTERESES	3,258,737	2,896,956	1,653,923	4,501,770	0	4,501,770
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	301,776	15,009	0	316,785	0	316,785
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,599,138	2,776,171	1,653,923	3,721,386	0	3,721,386
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	357,823	105,776	0	463,599	0	463,599
5.8.02	COMISIONES	16,789	7,788	15	24,562	0	24,562
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	14,147	6,699	15	20,831	0	20,831
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2,642	1,089	0	3,731	0	3,731
5.8.05	FINANCIEROS	24,222	8,992	658	32,556	0	32,556
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	44	0	0	44	0	44
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,178	8,992	658	32,512	0	32,512
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	508,293	351,439	0	859,732	0	859,732
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	508,293	351,439	0	859,732	0	859,732
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	573,941	1,942,971	0	2,516,912	0	2,516,912
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	573,941	1,939,065	0	2,513,006	0	2,513,006
5.8.08.11	DONACIONES	0	3,906	0	3,906	0	3,906
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	6,631	7,967	118	14,480	0	14,480
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,854	0	0	1,854	0	1,854
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,777	7,967	118	12,626	0	12,626
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,766,205	11,453,666	5,784,337	8,435,534	0	8,435,534
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,882,766	11,453,623	5,784,337	9,552,052	0	9,552,052
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	982	0	0	982	0	982
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	59	43	0	102	0	102
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-1,118,083	0	0	-1,118,083	0	-1,118,083
5.8.15.93	OTROS GASTOS	481	0	0	481	0	481
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	47,841,910	301,220	47,540,690	0	47,540,690
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	47,841,910	301,220	47,540,690	0	47,540,690
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	47,841,910	301,220	47,540,690	0	47,540,690
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	154,674	101,554	0	256,228	0	256,228
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	47,147	44,681	0	91,828	0	91,828
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	44,817	28,241	0	73,058	0	73,058
6.2.05.27	SEMOVIENTES	33,920	9,388	0	43,308	0	43,308
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7,913	17,472	0	25,385	0	25,385
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	2,984	1,381	0	4,365	0	4,365
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2,330	16,440	0	18,770	0	18,770
6.2.10.10	SEMOVIENTES	957	2,107	0	3,064	0	3,064
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,373	14,333	0	15,706	0	15,706
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	107,527	56,873	0	164,400	0	164,400
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	107,527	56,873	0	164,400	0	164,400
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	107,527	56,873	0	164,400	0	164,400
7	GASTOS DE PRODUCCIÓN	0	108,237	108,237	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	46,104	46,104	0	0	0

Claudia Elena C.


(Handwritten signature)

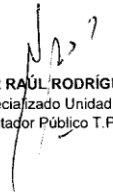
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	46,104	46,104	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	2,537	8,413	6,246	4,704	0	4,704
7.1.05.02	MATERIALES	5,763	18,532	0	24,295	0	24,295
7.1.05.03	GENERALES	1,666	12,913	0	14,579	0	14,579
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-9,966	6,246	39,858	-43,578	0	-43,578
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	62,133	62,133	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	62,133	62,133	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	31,825	14,556	0	46,381	0	46,381
7.2.03.02	GENERALES	91,123	47,577	0	138,700	0	138,700
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	122,948	0	62,133	-185,081	0	-185,081
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0
7.2.04.02	GENERALES	357	0	0	357	0	357
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	357	0	0	-357	0	-357
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	48,599,775	48,599,775	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	295,300	295,300	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	295,300	295,300	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	295,300	295,300	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	66,099,046	2,190,424	46,047,415	22,242,055	0	22,242,055
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	770	0	0	770	0	770
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770	0	0	770	0	770
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	10,094,279	2,188,973	548,737	11,734,515	0	11,734,515
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,103,658	1,399,525	42,931	2,460,252	0	2,460,252
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	30,501	0	0	30,501	0	30,501
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	8,787,343	749,719	505,806	9,031,256	0	9,031,256
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	172,777	39,729	0	212,506	0	212,506
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	54,705,351	0	45,466,362	9,238,989	0	9,238,989
8.3.55.10	ACTIVOS	37,044,585	0	28,027,330	9,017,255	0	9,017,255
8.3.55.11	GASTOS	17,660,766	0	17,439,032	221,734	0	221,734
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,439	0	0	6,439	0	6,439
8.3.61.01	INTERNAS	6,439	0	0	6,439	0	6,439
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,292,207	1,451	32,316	1,261,342	0	1,261,342
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	50,601	0	0	50,601	0	50,601
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,241,606	1,451	32,316	1,210,741	0	1,210,741
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-66,099,046	46,114,051	2,257,060	-22,242,055	0	-22,242,055
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	295,300	295,300	0	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	295,300	295,300	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-66,099,046	45,818,751	1,961,760	-22,242,055	0	-22,242,055
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-770	0	0	-770	0	-770
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-9,997,806	320,073	1,960,309	-11,638,042	0	-11,638,042
8.9.15.08	BIENES ENTREGADOS EN EXPLOTACIÓN	-70,272	0	0	-70,272	0	-70,272
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54,705,351	45,466,362	0	-9,238,989	0	-9,238,989
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-25,504	0	0	-25,504	0	-25,504
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5,386	0	0	-5,386	0	-5,386
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1,293,957	32,316	1,451	-1,263,092	0	-1,263,092
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	25,700,207	25,700,207	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107,102,880	0	0	107,102,880	0	107,102,880
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	107,102,880	0	0	107,102,880	0	107,102,880
9.1.20.01	CIVILES	461,500	0	0	461,500	0	461,500

Claudia Elena C

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20.02	LABORALES	2,778,689	0	0	2,778,689	0	2,778,689
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	101,252,257	0	0	101,252,257	0	101,252,257
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,610,434	0	0	2,610,434	0	2,610,434
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8,471,867	16,911,207	8,789,000	349,660	0	349,660
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	126,956	0	0	126,956	0	126,956
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,371	0	0	1,371	0	1,371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,385	0	0	125,385	0	125,385
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	7,500,000	16,289,000	8,789,000	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	7,500,000	16,289,000	8,789,000	0	0	0
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	843,941	622,207	0	221,734	0	221,734
9.3.55.01	PASIVOS	492,539	492,539	0	0	0	0
9.3.55.02	INGRESOS	351,402	129,668	0	221,734	0	221,734
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-115,574,747	8,789,000	16,911,207	-107,452,540	0	-107,452,540
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-107,102,880	0	0	-107,102,880	0	-107,102,880
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-106,965,204	0	0	-106,965,204	0	-106,965,204
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-137,676	0	0	-137,676	0	-137,676
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,471,867	8,789,000	16,911,207	-349,660	0	-349,660
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-126,956	0	0	-126,956	0	-126,956
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-7,500,000	8,789,000	16,289,000	0	0	0
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-843,941	0	622,207	-221,734	0	-221,734
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-970	0	0	-970	0	-970


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Governador


JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario de Hacienda


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Especializado Unidad de Contabilidad
Contador Público T.P. 36551-T