

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		0				
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.00.00	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	-	316,242,607.00	316,242,607.00	-	-
0.2.00.00	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	-	104,696,806.00	104,696,806.00	-	-
0.2.02.00	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	119,498,366.00	4,029,300.00	453,523.00	123,074,143.00	123,074,143.00
0.2.02.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	8,421,053.00	-	-	8,421,053.00	-
0.2.02.15	SOBRETASA AL ACPM	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-
0.2.02.25	IMPUESTO DE REGISTRO	12,500,000.00	-	-	12,500,000.00	-
0.2.02.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	161,412.00	74,873.00	-	236,285.00	-
0.2.02.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	19,111.00	11,046.00	-	30,157.00	-
0.2.02.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	217,408.00	132,289.00	10,418.00	339,279.00	-
0.2.02.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	5,248,532.00	-	-	5,248,532.00	-
0.2.02.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-
0.2.02.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	16,798,421.00	-	-	16,798,421.00	-
0.2.02.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	800,000.00	-	-	800,000.00	-
0.2.02.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	16,477,366.00	-	-	16,477,366.00	-
0.2.02.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	1,190,476.00	-	-	1,190,476.00	-
0.2.02.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	15,500,000.00	-	-	15,500,000.00	-
0.2.02.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	180,000.00	-	-	180,000.00	-
0.2.02.38	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,088,276.00	71,092.00	278,831.00	1,880,487.00	-
0.2.02.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	2.00	-	-	2.00	-
0.2.02.45	IMPUESTO SOBRE RIFAS DE CIRCULACIÓN	139,500.00	-	-	139,500.00	-
0.2.02.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	8,600,668.00	-	-	8,600,668.00	-
0.2.02.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	3,059,221.00	-	-	3,059,221.00	-
0.2.02.59	IMPUESTO AL DEPORTE	229,000.00	-	-	229,000.00	-
0.2.02.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	8,467,920.00	3,740,000.00	-	12,207,920.00	-
0.2.02.91	OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	600,000.00	-	164,224.00	435,776.00	-
0.2.03.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	7,247,550.00	70,419.00	9,150.00	7,308,819.00	-
0.2.03.18	TASA - PUBLICACIONES	550,000.00	-	-	550,000.00	-
0.2.03.21	OTRAS TASAS	2,386,181.00	-	-	2,386,181.00	-
0.2.03.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	3,003,000.00	-	-	3,003,000.00	-
0.2.03.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1,000.00	-	-	1,000.00	-
0.2.03.25	OTROS INTERESES	16.00	30.00	-	46.00	-
0.2.03.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	315,000.00	-	-	315,000.00	-
0.2.03.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	2,500.00	-	-	2,500.00	-
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	62,341.00	29,110.00	-	91,451.00	-
0.2.03.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	7,150.00	-	-	7,150.00	-
0.2.03.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	772,168.00	17,226.00	8,900.00	780,494.00	-
0.2.03.43	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL	1,000.00	-	-	1,000.00	-
0.2.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	71,622.00	8,772.00	250.00	80,144.00	-
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,572.00	15,281.00	-	90,853.00	-
0.2.04.00	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	138,355,210.00	4,181,983.00	348,837.00	142,190,356.00	-
0.2.04.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	20,119,019.00	1,236,072.00	184,870.00	21,170,221.00	-
0.2.04.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	90,767,517.00	49,712.00	15,912.00	90,801,317.00	-
0.2.04.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	19,048,037.00	2,330,565.00	109,000.00	21,278,602.00	-
0.2.04.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	298,408.00	17,125.00	25,300.00	290,233.00	-
0.2.04.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DISTRITALES	52,500.00	4,745.00	-	57,245.00	-
0.2.04.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	420,807.00	270,350.00	-	699,157.00	-
0.2.04.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,693,077.00	35,920.00	3,755.00	2,725,242.00	-
0.2.04.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAM	2,965,484.00	-	-	2,965,484.00	-
0.2.04.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	922,625.00	100,000.00	-	1,022,625.00	-
0.2.04.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	62,902.00	33,599.00	17,000.00	79,491.00	-
0.2.04.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,004,834.00	95,905.00	-	1,100,739.00	-
0.2.07.00	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	46,501,600.00	7,965,469.00	540,998.00	53,926,071.00	-
0.2.07.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	11,850,000.00	916,820.00	-	12,766,820.00	-
0.2.07.14	DONACIONES	10,447.00	700.00	-	11,147.00	-
0.2.07.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	104,760.00	-	-	104,760.00	-
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	343,451.00	408.00	-	343,859.00	-
0.2.07.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	1,089,954.00	1,500.00	-	1,091,454.00	-
0.2.07.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	21.00	-	-	21.00	-
0.2.07.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	2,700,001.00	2,100,000.00	-	4,800,001.00	-
0.2.07.39	REINTEGROS	211,373.00	212,635.00	-	424,008.00	-
0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30,191,593.00	4,733,406.00	540,998.00	34,384,001.00	-
0.2.09.00	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	30,002.00	-	-	30,002.00	-
0.2.09.91	OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES	30,002.00	-	-	30,002.00	-
0.2.16.00	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-61,643,233.00	33,169,154.00	5,669,858.00	-34,143,937.00	-
0.2.16.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-4,129,677.00	2,130,641.00	-	-1,999,036.00	-
0.2.16.15	SOBRETASA AL ACPM	-1,455,681.00	1,056,570.00	-	-399,111.00	-
0.2.16.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-6,093,834.00	3,900,115.00	422,825.00	-2,616,544.00	-
0.2.16.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	-2,798,015.00	1,201,051.00	54,379.00	-1,651,343.00	-
0.2.16.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-8,277,856.00	4,165,351.00	113,927.00	-4,226,432.00	-
0.2.16.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-11,665,953.00	3,182,648.00	7,266.00	-8,490,571.00	-
0.2.16.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-641,984.00	54,814.00	-	-587,170.00	-
0.2.16.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-9,100,778.00	4,551,575.00	18,255.00	-4,565,458.00	-
0.2.16.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-854,423.00	121,249.00	-	-733,174.00	-
0.2.16.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-7,364,304.00	3,964,030.00	-	-3,380,274.00	-
0.2.16.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	-126,212.00	17,499.00	-	-108,713.00	-
0.2.16.38	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-877,541.00	789,659.00	71,092.00	-158,974.00	-
0.2.16.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	-2.00	-	-	-2.00	-
0.2.16.45	IMPUESTO SOBRE RIFA DE CIRCULACIÓN	-139,500.00	5,208.00	-	-134,292.00	-
0.2.16.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-5,626,240.00	1,695,524.00	36,621.00	-3,967,337.00	-
0.2.16.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-1,425,119.00	798,780.00	-	-626,339.00	-
0.2.16.59	IMPUESTO AL DEPORTE	-128,430.00	90,293.00	13,280.00	-51,417.00	-
0.2.16.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-337,684.00	4,824,147.00	4,834,213.00	-447,750.00	-
0.2.16.91	OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-600,000.00	600,000.00	-	-	-
0.2.17.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-3,938,274.00	1,984,141.00	322,014.00	-2,276,147.00	-
0.2.17.18	TASA - PUBLICACIONES	-237,772.00	143,840.00	5,013.00	-98,945.00	-
0.2.17.21	OTRAS TASAS	-1,041,698.00	911,214.00	148,384.00	-278,868.00	-
0.2.17.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	-2,072,083.00	713,364.00	69,371.00	-1,428,090.00	-
0.2.17.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-797.00	1,239.00	442.00	-	-
0.2.17.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-	4,205.00	4,205.00	-	-
0.2.17.25	OTROS INTERESES	-13.00	10.00	30.00	-33.00	-
0.2.17.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	-65,198.00	110,246.00	45,048.00	-	-
0.2.17.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-2,500.00	-	-	-2,500.00	-
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-40,356.00	20,710.00	10,344.00	-29,990.00	-
0.2.17.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	-6,623.00	581.00	-	-6,042.00	-
0.2.17.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-396,799.00	61,034.00	18,384.00	-354,149.00	-
0.2.17.43	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL	-725.00	310.00	-	-415.00	-
0.2.17.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-47,602.00	11,221.00	6,269.00	-42,650.00	-
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-26,108.00	6,167.00	14,524.00	-34,465.00	-
0.2.18.00	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-64,410,893.00	31,415,539.00	4,685,402.00	-37,680,756.00	-
0.2.18.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-9,815,120.00	5,804,329.00	1,236,072.00	-5,446,863.00	-
0.2.18.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-46,758,882.00	20,788,517.00	367,796.00	-26,338,161.00	-
0.2.18.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-2,571,268.00	2,240,303.00	2,330,565.00	-2,661,530.00	-
0.2.18.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	-215,776.00	164,956.00	16,061.00	-66,881.00	-
0.2.18.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DISTRITALES	-30,300.00	28,060.00	4,745.00	-6,985.00	-
0.2.18.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-374,420.00	474,473.00	244,092.00	-144,039.00	-
0.2.18.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-1,490,482.00	790,628.00	35,920.00	-735,754.00	-
0.2.18.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAM	-1,756,371.00	499,968.00	-	-1,256,403.00	-
0.2.18.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-741,065.00	402,725.00	227,789.00	-566,129.00	-
0.2.18.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-23,693.00	50,706.00	33,138.00	-6,125.00	-
0.2.18.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-633,536.00	370,874.00	189,224.00	-451,886.00	-
0.2.19.00	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-19,469,212.00	14,095,888.00	13,030,786.00	-18,404,110.00	-
0.2.19.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-9,560,999.00	4,884,002.00	3,900,322.00	-8,577,819.00	-
0.2.19.14	DONACIONES	-8,419.00	879.00	700.00	-8,240.00	-
0.2.19.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-100,001.00	-	-	-100,001.00	-
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-224,599.00	115,188.00	15,467.00	-124,878.00	-
0.2.19.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	-459,813.00	588,297.00	226,984.00	-98,500.00	-
0.2.19.31	UTILIDADES DE EMPRESAS	-	65,747.00	-	-	-
0.2.19.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-21.00	-	-	-21.00	-
0.2.19.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-	3,157,091.00	3,157,091.00	-	-
0.2.19.39	REINTEGROS	-145,813.00	539,785.00	393,972.00	-	-
0.2.19.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-8,969,547.00	4,744,899.00	5,270,003.00	-9,494,651.00	-
0.2.22.00	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)	-1.00	15,037.00	15,036.00	-	-
0.2.22.91	OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES	-1.00	15,037.00	15,036.00	-	-

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
0.2.23.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-57,939,822.00	870,798.00	31,861,182.00	-85,930,206.00	-	-85,930,206.00
0.2.23.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-4,291,378.00	-	2,130,641.00	-6,422,017.00	-	-6,422,017.00
0.2.23.15	SOBRETASA AL ACPM	-1,344,319.00	-	1,056,570.00	-2,400,889.00	-	-2,400,889.00
0.2.23.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-8,406,166.00	422,825.00	3,900,115.00	-9,883,456.00	-	-9,883,456.00
0.2.23.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-161,412.00	-	74,873.00	-236,285.00	-	-236,285.00
0.2.23.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-19,111.00	-	11,046.00	-30,157.00	-	-30,157.00
0.2.23.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	-217,408.00	-	132,289.00	-339,279.00	-	-339,279.00
0.2.23.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	-2,450,517.00	10,418.00	1,201,051.00	-3,597,189.00	-	-3,597,189.00
0.2.23.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-7,722,144.00	113,927.00	4,165,351.00	-11,773,568.00	-	-11,773,568.00
0.2.23.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-5,132,468.00	7,266.00	3,182,648.00	-8,307,850.00	-	-8,307,850.00
0.2.23.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-158,016.00	-	54,814.00	-212,830.00	-	-212,830.00
0.2.23.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-7,376,588.00	16,255.00	4,551,575.00	-11,911,908.00	-	-11,911,908.00
0.2.23.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-336,053.00	-	121,249.00	-457,302.00	-	-457,302.00
0.2.23.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-8,135,896.00	-	3,984,030.00	-12,119,726.00	-	-12,119,726.00
0.2.23.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	-53,788.00	-	17,499.00	-71,287.00	-	-71,287.00
0.2.23.38	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1,210,735.00	-	510,778.00	-1,721,513.00	-	-1,721,513.00
0.2.23.45	IMPUESTO SOBRE RIFA DE CIRCULACIÓN	-	-	5,208.00	-5,208.00	-	-5,208.00
0.2.23.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-2,974,428.00	36,621.00	1,695,524.00	-4,633,331.00	-	-4,633,331.00
0.2.23.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-1,634,102.00	-	798,780.00	-2,432,882.00	-	-2,432,882.00
0.2.23.59	IMPUESTO AL DEPORTE	-100,570.00	13,280.00	90,293.00	-177,583.00	-	-177,583.00
0.2.23.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-8,214,925.00	195,827.00	3,741,072.00	-11,760,170.00	-	-11,760,170.00
0.2.23.91	OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-	-	435,776.00	-435,776.00	-	-435,776.00
0.2.24.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-3,315,641.00	227,956.00	2,001,806.00	-5,089,491.00	-	-5,089,491.00
0.2.24.17	TASA - ARRENDAMIENTOS	-528.00	-	752.00	-1,280.00	-	-1,280.00
0.2.24.18	TASA - PUBLICACIONES	-312,228.00	5,013.00	143,840.00	-451,055.00	-	-451,055.00
0.2.24.21	OTRAS TASAS	-1,344,483.00	148,384.00	911,214.00	-2,107,313.00	-	-2,107,313.00
0.2.24.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	-930,917.00	69,371.00	713,364.00	-1,574,910.00	-	-1,574,910.00
0.2.24.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-203.00	-	1,239.00	-1,442.00	-	-1,442.00
0.2.24.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-6,365.00	-	4,205.00	-10,570.00	-	-10,570.00
0.2.24.25	OTROS INTERESES	-3.00	-	10.00	-13.00	-	-13.00
0.2.24.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	-249,802.00	-	110,246.00	-360,048.00	-	-360,048.00
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-21,826.00	-	39,835.00	-61,461.00	-	-61,461.00
0.2.24.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	-527.00	-	581.00	-1,108.00	-	-1,108.00
0.2.24.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-375,000.00	5,188.00	55,253.00	-425,065.00	-	-425,065.00
0.2.24.43	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL	-275.00	-	310.00	-585.00	-	-585.00
0.2.24.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-23,382.00	-	13,577.00	-36,959.00	-	-36,959.00
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-50,102.00	-	7,580.00	-57,682.00	-	-57,682.00
0.2.26.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-73,944,317.00	538,741.00	31,104,024.00	-104,509,600.00	-	-104,509,600.00
0.2.26.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-10,303,899.00	-	5,419,459.00	-15,723,358.00	-	-15,723,358.00
0.2.26.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-44,008,635.00	318,084.00	20,772,605.00	-64,463,156.00	-	-64,463,156.00
0.2.26.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-16,476,769.00	-	2,140,303.00	-18,617,072.00	-	-18,617,072.00
0.2.26.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	-82,182.00	-	140,720.00	-222,902.00	-	-222,902.00
0.2.26.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DISTRITALES	-22,200.00	-	28,060.00	-50,260.00	-	-50,260.00
0.2.26.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-46,837.00	-	508,731.00	-555,568.00	-	-555,568.00
0.2.26.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-1,202,615.00	-	786,873.00	-1,989,488.00	-	-1,989,488.00
0.2.26.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAM	-1,209,113.00	-	499,968.00	-1,709,081.00	-	-1,709,081.00
0.2.26.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-181,560.00	127,789.00	402,725.00	-456,496.00	-	-456,496.00
0.2.26.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-36,509.00	-	51,777.00	-88,286.00	-	-88,286.00
0.2.26.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-373,998.00	92,868.00	352,803.00	-633,933.00	-	-633,933.00
0.2.27.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-26,154,015.00	3,722,528.00	11,304,815.00	-35,736,302.00	-	-35,736,302.00
0.2.27.03	CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-2,289,001.00	2,984,002.00	4,884,002.00	-4,189,001.00	-	-4,189,001.00
0.2.27.14	DONACIONES	-2,023.00	-	879.00	-2,902.00	-	-2,902.00
0.2.27.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-4,759.00	-	-	-4,759.00	-	-4,759.00
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-118,857.00	15,059.00	115,166.00	-218,986.00	-	-218,986.00
0.2.27.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	-645,465.00	184,331.00	533,037.00	-994,171.00	-	-994,171.00
0.2.27.31	UTILIDADES DE EMPRESAS	-	-	65,747.00	-65,747.00	-	-65,747.00
0.2.27.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-3,786,431.00	1,357.00	1,136,615.00	-4,921,689.00	-	-4,921,689.00
0.2.27.39	REINTEGROS	-85,433.00	59.00	362,256.00	-447,630.00	-	-447,630.00
0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-21,222,046.00	537,720.00	4,207,091.00	-24,891,417.00	-	-24,891,417.00
0.2.29.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES (CR)	-39,554.00	35.00	15,037.00	-54,556.00	-	-54,556.00
0.2.29.91	OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES	-39,554.00	35.00	15,037.00	-54,556.00	-	-54,556.00
0.2.43.00	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	1,222,234.00	2,409,818.00	3,336,338.00	295,714.00	-	295,714.00
0.2.43.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	84,689.00	998,385.00	1,083,074.00	-	-	-
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,385.00	50,454.00	-	56,819.00	-	56,819.00
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	1,121,627.00	1,345,978.00	2,253,264.00	214,341.00	-	214,341.00
0.2.43.06	FONDOS ESPECIALES	9,553.00	15,001.00	-	24,554.00	-	24,554.00
0.3.00.00	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	42,144,826.00	42,144,826.00	-	-	-
0.3.20.00	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-19,178,809.00	92,820.00	284,985.00	-19,370,974.00	-	-19,370,974.00
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PE	-11,349,402.00	40,000.00	-	-11,309,402.00	-	-11,309,402.00
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-1,154,090.00	15,000.00	-	-1,139,090.00	-	-1,139,090.00
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS	-67,061.00	-	-	-67,061.00	-	-67,061.00
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS	-358,824.00	2,000.00	3,000.00	-359,824.00	-	-359,824.00
0.3.20.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	-27,231.00	700.00	23,520.00	-50,051.00	-	-50,051.00
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-100,834.00	2,500.00	16,433.00	-114,767.00	-	-114,767.00
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	-1,584,546.00	1,000.00	242,032.00	-1,825,578.00	-	-1,825,578.00
0.3.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	-165,721.00	-	-	-165,721.00	-	-165,721.00
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR I	-3,186,727.00	29,620.00	-	-3,157,107.00	-	-3,157,107.00
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-393,476.00	2,000.00	-	-381,476.00	-	-381,476.00
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-60,614.00	-	-	-60,614.00	-	-60,614.00
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-60,614.00	-	-	-60,614.00	-	-60,614.00
0.3.20.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELA	-121,224.00	-	-	-121,224.00	-	-121,224.00
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A EN	-578,445.00	-	-	-578,445.00	-	-578,445.00
0.3.21.00	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-7,201,930.00	148,953.00	572,495.00	-7,625,472.00	-	-7,625,472.00
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-425,800.00	-	-	-425,800.00	-	-425,800.00
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-39,200.00	15,000.00	-	-24,200.00	-	-24,200.00
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-762,217.00	34,993.00	46,947.00	-774,171.00	-	-774,171.00
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	-50,328.00	1,000.00	12,595.00	-61,923.00	-	-61,923.00
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,150,665.00	6,006.00	104,925.00	-1,249,584.00	-	-1,249,584.00
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-796,573.00	24,063.00	52,370.00	-824,880.00	-	-824,880.00
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSP	-106,284.00	8,510.00	2,516.00	-100,290.00	-	-100,290.00
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-271,326.00	17,800.00	23,619.00	-277,145.00	-	-277,145.00
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-762,629.00	8,671.00	19,583.00	-773,541.00	-	-773,541.00
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-719,001.00	2,440.00	5,649.00	-721,210.00	-	-721,210.00
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-41,620.00	-	250.00	-41,870.00	-	-41,870.00
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-595,224.00	8,000.00	1,000.00	-588,224.00	-	-588,224.00
0.3.21.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	-10,984.00	-	1,190.00	-12,174.00	-	-12,174.00
0.3.21.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	-30,663.00	1,000.00	28,000.00	-57,663.00	-	-57,663.00
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR E	-435,118.00	2,700.00	21,443.00	-453,861.00	-	-453,861.00
0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-107,198.00	400.00	4,058.00	-110,856.00	-	-110,856.00
0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-74,815.00	-	-	-74,815.00	-	-74,815.00
0.3.21.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	-102,434.00	4,720.00	19,658.00	-117,372.00	-	-117,372.00
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	-720,851.00	13,550.00	228,692.00	-935,693.00	-	-935,693.00
0.3.23.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-51,284,812.00	433,500.00	243,446.00	-51,094,758.00	-	-51,094,758.00
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-1,248,205.00	-	-	-1,248,205.00	-	-1,248,205.00
0.3.23.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	-86,897.00	10,000.00	-	-76,897.00	-	-76,897.00
0.3.23.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	-732,069.00	-	-	-732,069.00	-	-732,069.00
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCEN	-4,157,725.00	397,500.00	116,082.00	-3,876,307.00	-	-3,876,307.00
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	-21,257,805.00	-	48,001.00	-21,305,806.00	-	-21,305,806.00
0.3.23.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	-1,489,383.00	26,000.00	-	-1,463,383.00	-	-1,463,383.00
0.3.23.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	-10,521,136.00	-	-	-10,521,136.00	-	-10,521,136.00
0.3.23.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET						

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	39,200.00	-	15,080.00	24,120.00	-	24,120.00
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	649,717.00	45,447.00	171,323.00	523,841.00	-	523,841.00
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	47,728.00	6,140.00	15,223.00	38,645.00	-	38,645.00
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	739,609.00	98,452.00	444,097.00	393,964.00	-	393,964.00
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	520,546.00	51,069.00	152,978.00	418,637.00	-	418,637.00
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSP	44,263.00	2,486.00	14,528.00	32,221.00	-	32,221.00
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	173,195.00	28,965.00	72,074.00	130,086.00	-	130,086.00
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	418,038.00	19,343.00	189,907.00	247,474.00	-	247,474.00
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	473,965.00	5,739.00	12,083.00	467,621.00	-	467,621.00
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	27,852.00	250.00	22,427.00	5,675.00	-	5,675.00
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	298,123.00	1,000.00	97,987.00	201,136.00	-	201,136.00
0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	9,270.00	1,188.00	706.00	9,752.00	-	9,752.00
0.3.32.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	17,863.00	23,069.00	6,365.00	34,567.00	-	34,567.00
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR E	284,059.00	21,443.00	97,751.00	187,751.00	-	187,751.00
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	73,710.00	3,452.00	10,711.00	66,451.00	-	66,451.00
0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	74,815.00	-	69,107.00	5,708.00	-	5,708.00
0.3.32.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	99,680.00	19,658.00	12,102.00	107,236.00	-	107,236.00
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	292,099.00	220,362.00	171,981.00	340,480.00	-	340,480.00
0.3.34.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	29,055,469.00	895,244.00	7,123,176.00	22,827,537.00	-	22,827,537.00
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	925,403.00	-	148,365.00	777,038.00	-	777,038.00
0.3.34.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	71,532.00	-	17,150.00	54,382.00	-	54,382.00
0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCEN	1,252,536.00	116,082.00	497,500.00	871,118.00	-	871,118.00
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	13,239,995.00	55,134.00	511,575.00	12,783,554.00	-	12,783,554.00
0.3.34.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	1,425,747.00	-	50,137.00	1,375,610.00	-	1,375,610.00
0.3.34.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	6,099,817.00	644,665.00	2,873,277.00	3,871,205.00	-	3,871,205.00
0.3.34.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	5,285,057.00	-	2,644,427.00	2,640,630.00	-	2,640,630.00
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	755,382.00	79,363.00	380,745.00	454,000.00	-	454,000.00
0.3.36.00	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	7,500.00	500.00	1,363.00	6,637.00	-	6,637.00
0.3.36.05	AGRÍCOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7,500.00	500.00	1,363.00	6,637.00	-	6,637.00
0.3.50.00	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	586,018.00	3,957,509.00	4,036,326.00	507,201.00	-	507,201.00
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PE	13,850.00	2,437,767.00	2,433,733.00	17,884.00	-	17,884.00
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-	121,281.00	121,281.00	-	-	-
0.3.50.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS	-	13,783.00	13,783.00	-	-	-
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS	-	73,068.00	73,068.00	-	-	-
0.3.50.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	-	6,481.00	6,481.00	-	-	-
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-	4,386.00	4,386.00	-	-	-
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	488,404.00	432,416.00	478,943.00	441,877.00	-	441,877.00
0.3.50.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	81,128.00	20,917.00	57,424.00	44,621.00	-	44,621.00
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR I	2,459.00	556,200.00	556,017.00	2,642.00	-	2,642.00
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	85.00	88,015.00	88,015.00	85.00	-	85.00
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	15.00	12,810.00	12,810.00	15.00	-	15.00
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	15.00	13,108.00	13,108.00	15.00	-	15.00
0.3.50.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELA	28.00	26,223.00	26,223.00	28.00	-	28.00
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A EN	34.00	151,054.00	151,054.00	34.00	-	34.00
0.3.51.00	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	1,056,111.00	918,979.00	1,336,852.00	638,238.00	-	638,238.00
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	895.00	2,263.00	3,178.00	-	-	-
0.3.51.02	MULTAS Y SANCIONES	-	80.00	80.00	-	-	-
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	24,811.00	51,003.00	54,566.00	21,248.00	-	21,248.00
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	137,338.00	323,186.00	328,447.00	132,077.00	-	132,077.00
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	145,906.00	57,571.00	105,879.00	97,598.00	-	97,598.00
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSP	52,452.00	3,775.00	16,322.00	39,905.00	-	39,905.00
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,010.00	37,280.00	46,431.00	10,859.00	-	10,859.00
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	6,971.00	144,783.00	145,945.00	5,809.00	-	5,809.00
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	227,115.00	3,611.00	224,078.00	6,648.00	-	6,648.00
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	7,666.00	22,427.00	7,738.00	22,355.00	-	22,355.00
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	105,075.00	89,486.00	137,520.00	57,041.00	-	57,041.00
0.3.51.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	-	5,365.00	5,365.00	-	-	-
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR E	50,082.00	91,147.00	95,819.00	45,420.00	-	45,420.00
0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	235.00	10,800.00	8,306.00	2,729.00	-	2,729.00
0.3.51.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-	69,107.00	27,643.00	41,464.00	-	41,464.00
0.3.51.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	-	174.00	174.00	-	-	-
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	277,545.00	6,901.00	129,361.00	155,085.00	-	155,085.00
0.3.52.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5,251,778.00	6,732,047.00	8,817,734.00	3,166,091.00	-	3,166,091.00
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	42,760.00	170,937.00	208,717.00	5,000.00	-	5,000.00
0.3.52.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	-	7,150.00	7,150.00	-	-	-
0.3.52.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	690,686.00	19,799.00	483,515.00	226,970.00	-	226,970.00
0.3.52.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCEN	1,498,423.00	100,000.00	861,466.00	736,957.00	-	736,957.00
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	3,019,689.00	511,575.00	1,334,300.00	2,197,164.00	-	2,197,164.00
0.3.52.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	-	24,137.00	24,137.00	-	-	-
0.3.52.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	-	2,873,277.00	2,873,277.00	-	-	-
0.3.52.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-	2,644,427.00	2,644,427.00	-	-	-
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	380,745.00	380,745.00	-	-	-
0.3.60.00	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	286,882.00	4,002,068.00	3,916,929.00	372,021.00	-	372,021.00
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PE	-	2,434,476.00	2,422,307.00	12,169.00	-	12,169.00
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-	118,345.00	118,345.00	-	-	-
0.3.60.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS	-	13,779.00	13,779.00	-	-	-
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS	1.00	72,088.00	72,089.00	-	-	-
0.3.60.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	-	6,481.00	6,481.00	-	-	-
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-	4,386.00	4,386.00	-	-	-
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	1,625.00	445,586.00	355,579.00	91,632.00	-	91,632.00
0.3.60.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	738.00	59,619.00	59,586.00	771.00	-	771.00
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR I	184,873.00	556,068.00	564,106.00	176,865.00	-	176,865.00
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	30,087.00	88,015.00	94,070.00	24,032.00	-	24,032.00
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	5,014.00	12,810.00	13,798.00	4,026.00	-	4,026.00
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	5,014.00	13,108.00	14,096.00	4,026.00	-	4,026.00
0.3.60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELA	10,028.00	26,223.00	28,197.00	8,054.00	-	8,054.00
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A EN	49,502.00	151,054.00	150,110.00	50,446.00	-	50,446.00
0.3.61.00	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	11,821.00	1,360,515.00	1,347,231.00	25,105.00	-	25,105.00
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	3,231.00	3,231.00	-	-	-
0.3.61.02	MULTAS Y SANCIONES	-	80.00	80.00	-	-	-
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-	54,566.00	54,566.00	-	-	-
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	329,464.00	329,464.00	-	-	-
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-	107,032.00	102,928.00	4,104.00	-	4,104.00
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSP	-	16,690.00	16,220.00	470.00	-	470.00
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11,318.00	41,260.00	35,437.00	17,141.00	-	17,141.00
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	119.00	168,907.00	169,026.00	-	-	-
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	102.00	224,078.00	224,180.00	-	-	-
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-	7,738.00	7,738.00	-	-	-
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	282.00	138,274.00	136,412.00	2,144.00	-	2,144.00
0.3.61.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	-	5,365.00	5,365.00	-	-	-
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR E	-	95,819.00	94,573.00	1,246.00	-	1,246.00
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-
0.3.61.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-	27,643.00	27,643.00	-	-	-
0.3.61.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	-	174.00	174.00	-	-	-
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	-	129,394.00	129,394.00	-	-	-
0.3.62.00	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	438,584.00	8,327,745.00	8,588,949.00	175,390.00	-	175,390.00
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-	208,717.00	208,717.00	-	-	-
0.3.62.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	-	7,150.00	7,150.00	-	-	-
0.3.62.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	27,607.00	483,515.00	511,121.00	1.00	-	1.00
0.3.62.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCEN	-	861,466.00	861,466.00	-	-	-
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	400,302.00	1,327,167.00	1,559,322.00	168,147.00	-	168,147.00
0.3.62.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	8,685.00	24,137.00	25,580.00	7,242.00	-	7,242.00
0.3.62.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	-	2,228,612.00	2,228,612.00	-	-	-
0.3.62.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-	2,644,427.00	2,644,427.00	-	-	-
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	542,554.00	542,5			

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	197,103.00	3,431.00	53.00	200,481.00	-	200,481.00
0.3.71.02	MULTAS Y SANCIONES	-	80.00	-	80.00	-	80.00
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	87,689.00	147,848.00	6,455.00	229,082.00	-	229,082.00
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	2,600.00	20,678.00	-	23,278.00	-	23,278.00
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	273,718.00	451,193.00	1,458.00	723,453.00	-	723,453.00
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	130,121.00	175,901.00	1,481.00	304,541.00	-	304,541.00
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSP	9,569.00	18,493.00	368.00	27,694.00	-	27,694.00
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	66,803.00	52,430.00	174.00	119,059.00	-	119,059.00
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	337,501.00	206,343.00	23,586.00	520,258.00	-	520,258.00
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	16,819.00	230,212.00	-	247,031.00	-	247,031.00
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	6,102.00	7,738.00	-	13,840.00	-	13,840.00
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	191,744.00	136,913.00	754.00	327,903.00	-	327,903.00
0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	1,714.00	708.00	-	2,422.00	-	2,422.00
0.3.71.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	12,800.00	10,296.00	-	23,096.00	-	23,096.00
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR E	121,148.00	98,477.00	-	219,625.00	-	219,625.00
0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	33,253.00	12,330.00	3,907.00	41,676.00	-	41,676.00
0.3.71.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-	27,643.00	-	27,643.00	-	27,643.00
0.3.71.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	2,754.00	7,382.00	-	10,136.00	-	10,136.00
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUIS	151,026.00	289,154.00	33.00	440,147.00	-	440,147.00
0.3.72.00	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	16,540,971.00	8,546,578.00	161,809.00	24,925,740.00	-	24,925,740.00
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	280,022.00	186,145.00	-	466,167.00	-	466,167.00
0.3.72.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	15,365.00	7,150.00	-	22,515.00	-	22,515.00
0.3.72.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	13,776.00	491,322.00	-	505,098.00	-	505,098.00
0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCEN	1,406,766.00	861,468.00	-	2,268,232.00	-	2,268,232.00
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	4,597,619.00	1,559,322.00	-	6,156,941.00	-	6,156,941.00
0.3.72.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	54,951.00	25,580.00	-	80,531.00	-	80,531.00
0.3.72.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	4,421,319.00	2,228,612.00	-	6,649,931.00	-	6,649,931.00
0.3.72.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	5,674,657.00	2,644,427.00	-	8,319,084.00	-	8,319,084.00
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	76,496.00	542,554.00	161,809.00	457,241.00	-	457,241.00
0.3.74.00	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODU	-	1,363.00	-	1,363.00	-	1,363.00
0.3.74.05	AGRÍCOLA - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,363.00	-	1,363.00	-	1,363.00
0.4.	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	8,101,895.00	8,101,895.00	-	-	-
0.4.25.00	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-12,463,454.00	700,000.00	1,101,500.00	-12,864,954.00	-	-12,864,954.00
0.4.25.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-6,230,598.00	100,000.00	701,500.00	-6,832,098.00	-	-6,832,098.00
0.4.25.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	-289,086.00	-	-	-289,086.00	-	-289,086.00
0.4.25.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	-3,618,761.00	600,000.00	400,000.00	-3,418,761.00	-	-3,418,761.00
0.4.25.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICAS	-1,475,009.00	-	-	-1,475,009.00	-	-1,475,009.00
0.4.25.11	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES PÚBLICAS	-850,000.00	-	-	-850,000.00	-	-850,000.00
0.4.32.00	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	5,066,070.00	1,301,500.00	807,049.00	5,560,521.00	-	5,560,521.00
0.4.32.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	4,455,460.00	701,500.00	207,049.00	4,949,911.00	-	4,949,911.00
0.4.32.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	610,610.00	600,000.00	600,000.00	610,610.00	-	610,610.00
0.4.36.00	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	3,752,416.00	690,404.00	2,745,479.00	1,697,341.00	-	1,697,341.00
0.4.36.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	107,049.00	-	-	-	-
0.4.36.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	1,921,591.00	583,355.00	1,286,347.00	1,218,599.00	-	1,218,599.00
0.4.36.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICAS	1,147,007.00	-	848,506.00	300,501.00	-	300,501.00
0.4.36.11	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES PÚBLICAS	693,818.00	-	505,577.00	178,241.00	-	178,241.00
0.4.40.00	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	-	2,996,673.00	2,996,673.00	-	-	-
0.4.40.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	115,924.00	-	-	-	-
0.4.40.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	-	1,086,347.00	-	-	-	-
0.4.40.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICAS	-	1,119,508.00	-	-	-	-
0.4.40.11	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES PÚBLICAS	-	674,894.00	-	-	-	-
0.4.44.00	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	3,644,968.00	2,413,318.00	451,194.00	5,607,092.00	-	5,607,092.00
0.4.44.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	1,775,138.00	115,924.00	8,875.00	1,882,187.00	-	1,882,187.00
0.4.44.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	289,086.00	-	-	289,086.00	-	289,086.00
0.4.44.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	1,086,560.00	502,992.00	-	1,589,552.00	-	1,589,552.00
0.4.44.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICAS	328,002.00	1,119,508.00	273,002.00	1,174,508.00	-	1,174,508.00
0.4.44.11	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES PÚBLICAS	166,182.00	674,894.00	169,317.00	671,759.00	-	671,759.00
0.5.	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-125,263,796.00	26,263,389.00	60,006,526.00	-159,006,923.00	-	-159,006,923.00
0.5.30.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - APROBADOS (CR)	-606,544.00	-	10,000.00	-616,544.00	-	-616,544.00
0.5.30.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINIS	-36,044.00	-	-	-36,044.00	-	-36,044.00
0.5.30.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO D	-250,500.00	-	-	-250,500.00	-	-250,500.00
0.5.30.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-320,000.00	-	10,000.00	-330,000.00	-	-330,000.00
0.5.32.00	SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)	-62,605,784.00	1,163,928.00	3,254,353.00	-64,696,209.00	-	-64,696,209.00
0.5.32.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-4,901,967.00	-	214,678.00	-5,116,645.00	-	-5,116,645.00
0.5.32.29	SALUD PÚBLICA	-5,620,947.00	839,021.00	1,510,622.00	-6,292,548.00	-	-6,292,548.00
0.5.32.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	-38,990,013.00	324,907.00	1,529,053.00	-40,194,159.00	-	-40,194,159.00
0.5.32.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-13,092,857.00	-	-	-13,092,857.00	-	-13,092,857.00
0.5.33.00	SECTOR COMUNICACIONES - APROBADOS (CR)	-833,000.00	100,000.00	403,000.00	-1,136,000.00	-	-1,136,000.00
0.5.33.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-475,000.00	-	-	-475,000.00	-	-475,000.00
0.5.33.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCI	-258,000.00	-	403,000.00	-861,000.00	-	-861,000.00
0.5.33.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
0.5.35.00	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-14,451,823.00	-	3,036,820.00	-17,488,643.00	-	-17,488,643.00
0.5.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-14,451,823.00	-	3,036,820.00	-17,488,643.00	-	-17,488,643.00
0.5.36.00	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-110,022,809.00	1,382,305.00	5,374,308.00	-114,014,812.00	-	-114,014,812.00
0.5.36.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-1,394,752.00	-	-	-1,394,752.00	-	-1,394,752.00
0.5.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA D	-948,700.00	300,000.00	930,037.00	-1,578,737.00	-	-1,578,737.00
0.5.36.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINIS	-	-	70,000.00	-70,000.00	-	-70,000.00
0.5.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINIS	-817,000.00	-	169,016.00	-986,016.00	-	-986,016.00
0.5.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-4,429,839.00	209,000.00	908,632.00	-5,129,471.00	-	-5,129,471.00
0.5.36.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARI	-1,387,399.00	-	128,200.00	-1,515,599.00	-	-1,515,599.00
0.5.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCI	-35,973.00	28,560.00	75,000.00	-82,413.00	-	-82,413.00
0.5.36.22	TRANSFERENCIAS	-27,213,125.00	50,000.00	-	-27,163,125.00	-	-27,163,125.00
0.5.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	-70,165,400.00	51,632.00	2,330,000.00	-72,443,768.00	-	-72,443,768.00
0.5.36.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-763,812.00	79,500.00	266,000.00	-950,312.00	-	-950,312.00
0.5.36.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-2,866,809.00	663,613.00	497,423.00	-2,700,619.00	-	-2,700,619.00
0.5.37.00	SECTOR JUSTICIA - APROBADOS (CR)	-105,000.00	-	65,000.00	-170,000.00	-	-170,000.00
0.5.37.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO D	-105,000.00	-	65,000.00	-170,000.00	-	-170,000.00
0.5.38.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-1,140,146.00	40,000.00	221,000.00	-1,321,146.00	-	-1,321,146.00
0.5.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-90,000.00	-	21,000.00	-111,000.00	-	-111,000.00
0.5.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	-780,146.00	-	-	-780,146.00	-	-780,146.00
0.5.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-290,000.00	40,000.00	200,000.00	-450,000.00	-	-450,000.00
0.5.39.00	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)	-144,543.00	5,000.00	10,200.00	-149,743.00	-	-149,743.00
0.5.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCI	-144,543.00	5,000.00	10,200.00	-149,743.00	-	-149,743.00
0.5.40.00	SECTOR AGROPECUARIO - APROBADOS (CR)	-2,317,231.00	110,000.00	110,000.00	-2,317,231.00	-	-2,317,231.00
0.5.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-281,229.00	110,000.00	-	-171,229.00	-	-171,229.00
0.5.40.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-50,000.00	-	-	-50,000.00	-	-50,000.00
0.5.40.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	-1,676,002.00	-	110,000.00	-1,786,002.00	-	-1,786,002.00
0.5.40.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-310,000.00	-	-	-310,000.00	-	-310,000.00
0.5.41.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- APROBADOS (CR)	-5,425,216.00	861,787.00	624,000.00	-5,187,429.00	-	-5,187,429.00
0.5.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-5,395,216.00	861,787.00	600,000.00	-5,133,429.00	-	-5,133,429.00
0.5.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-30,000.00	-	24,000.00	-54,000.00	-	-54,000.00
0.5.43.00	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-3,130,414.00	-	80,000.00	-3,190,414.00	-	-3,190,414.00
0.5.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-3,130,414.00	-	80,000.00	-3,190,414.00	-	-3,190,414.00
0.5.44.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - APROBADOS (CR)	-150,000.00	-	400,000.00	-550,000.00	-	-550,000.00
0.5.44.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA D	-	-	310,000.00	-310,000.00	-	-310,000.00
0.5.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-100,000.00	-	90,000.00	-190,000.00	-	-190,000.00
0.5.44.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-50,000.00	-	-	-50,000.00	-	-50,000.00
0.5.45.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - APROBADOS (CR)	-1,525,369.00	82,112.00	580,818.00	-2,024,075.00	-	-2,024,075.00
0.5.45.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-241,524.00	-	-	-241,524.00	-	-241,524.00
0.5.45.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	-933,844.00	82,112.00	480,818.00	-1,332,550.00	-	-1,332,550.00
0.5.45.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-350,001.00	-	100,000.00	-45		

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
0.5.57.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,453,265.00	376,452.00	1,615,038.00	214,679.00	-	214,679.00
0.5.57.29	SALUD PÚBLICA	2,449,798.00	1,556,293.00	1,939,907.00	2,066,184.00	-	2,066,184.00
0.5.57.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	12,394,274.00	3,475,512.00	5,035,993.00	10,833,793.00	-	10,833,793.00
0.5.57.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3,373,652.00	62,072.00	1,323,350.00	2,112,374.00	-	2,112,374.00
0.5.58.00	SECTOR COMUNICACIONES - POR EJECUTAR (DB)	317,001.00	403,000.00	101,881.00	618,120.00	-	618,120.00
0.5.58.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	206,229.00	-	1,881.00	204,348.00	-	204,348.00
0.5.58.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	10,772.00	403,000.00	-	413,772.00	-	413,772.00
0.5.58.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
0.5.60.00	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	2,395,087.00	3,036,820.00	786,680.00	4,665,227.00	-	4,665,227.00
0.5.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,395,087.00	3,036,820.00	786,680.00	4,665,227.00	-	4,665,227.00
0.5.61.00	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	58,830,431.00	6,327,952.00	23,459,866.00	41,698,517.00	-	41,698,517.00
0.5.61.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	715,685.00	4,600.00	44,565.00	675,720.00	-	675,720.00
0.5.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	948,700.00	930,037.00	1,060,543.00	818,194.00	-	818,194.00
0.5.61.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00
0.5.61.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	801,532.00	169,016.00	731,212.00	239,336.00	-	239,336.00
0.5.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	2,319,102.00	936,887.00	1,009,960.00	2,246,029.00	-	2,246,029.00
0.5.61.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	1,377,399.00	128,200.00	62,000.00	1,443,599.00	-	1,443,599.00
0.5.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	14,973.00	75,000.00	35,360.00	54,613.00	-	54,613.00
0.5.61.22	TRANSFERENCIAS	16,369,589.00	412,782.00	3,290,554.00	13,491,817.00	-	13,491,817.00
0.5.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	34,827,987.00	2,513,624.00	15,319,831.00	22,021,780.00	-	22,021,780.00
0.5.61.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,338.00	272,176.00	196,137.00	119,377.00	-	119,377.00
0.5.61.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,412,126.00	815,630.00	1,709,704.00	518,052.00	-	518,052.00
0.5.62.00	SECTOR JUSTICIA - POR EJECUTAR (DB)	105,000.00	85,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00
0.5.62.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL RECURSO	105,000.00	85,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00
0.5.63.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	839,732.00	224,700.00	233,300.00	831,132.00	-	831,132.00
0.5.63.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	52,895.00	21,000.00	25,900.00	47,995.00	-	47,995.00
0.5.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	727,558.00	3,700.00	7,400.00	723,858.00	-	723,858.00
0.5.63.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	59,279.00	200,000.00	200,000.00	59,279.00	-	59,279.00
0.5.64.00	SECTOR GOBIERNO - POR EJECUTAR (DB)	34,844.00	10,200.00	35,950.00	9,094.00	-	9,094.00
0.5.64.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	34,844.00	10,200.00	35,950.00	9,094.00	-	9,094.00
0.5.65.00	SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB)	1,684,940.00	125,625.00	811,318.00	999,247.00	-	999,247.00
0.5.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	191,610.00	-	110,000.00	81,610.00	-	81,610.00
0.5.65.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	41,200.00	-	31,654.00	9,546.00	-	9,546.00
0.5.65.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	1,142,130.00	125,625.00	429,684.00	838,091.00	-	838,091.00
0.5.65.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	310,000.00	-	240,000.00	70,000.00	-	70,000.00
0.5.66.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- POR EJECUTAR (DB)	2,353,411.00	624,000.00	1,316,979.00	1,660,432.00	-	1,660,432.00
0.5.66.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,353,411.00	600,000.00	1,312,979.00	1,622,432.00	-	1,622,432.00
0.5.66.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	18,000.00	24,000.00	4,000.00	38,000.00	-	38,000.00
0.5.66.18	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	960,414.00	60,000.00	-	1,020,414.00	-	1,020,414.00
0.5.66.19	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	960,414.00	60,000.00	-	1,020,414.00	-	1,020,414.00
0.5.66.90	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (DB)	56,499.00	404,000.00	12,900.00	447,599.00	-	447,599.00
0.5.69.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	310,000.00	1,900.00	308,100.00	-	308,100.00
0.5.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	53,234.00	94,000.00	8,000.00	139,234.00	-	139,234.00
0.5.69.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3,265.00	-	3,000.00	265.00	-	265.00
0.5.70.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	872,308.00	603,755.00	419,885.00	1,056,168.00	-	1,056,168.00
0.5.70.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	142,166.00	4,000.00	6,000.00	140,166.00	-	140,166.00
0.5.70.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	722,938.00	483,535.00	384,859.00	821,614.00	-	821,614.00
0.5.70.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	7,204.00	116,220.00	29,036.00	94,388.00	-	94,388.00
0.5.71.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)	1,839,258.00	1,789,758.00	586,681.00	3,042,335.00	-	3,042,335.00
0.5.71.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,324,399.00	1,404,600.00	39,435.00	2,669,564.00	-	2,669,564.00
0.5.71.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	514,859.00	385,158.00	547,246.00	352,771.00	-	352,771.00
0.5.72.00	OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB)	5,941,835.00	2,702,774.00	3,724,514.00	4,919,895.00	-	4,919,895.00
0.5.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	947,857.00	94,929.00	311,471.00	731,315.00	-	731,315.00
0.5.72.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	207,197.00	79,102.00	79,102.00	207,197.00	-	207,197.00
0.5.72.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	126,835.00	55,142.00	88,087.00	93,890.00	-	93,890.00
0.5.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	30,000.00	-	16,482.00	13,518.00	-	13,518.00
0.5.72.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	64,290.00	1,000.00	42,957.00	22,333.00	-	22,333.00
0.5.72.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00
0.5.72.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	203,836.00	976,622.00	533,047.00	647,411.00	-	647,411.00
0.5.72.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	26,080.00	70,000.00	44,556.00	51,524.00	-	51,524.00
0.5.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	382,683.00	141,500.00	218,972.00	305,211.00	-	305,211.00
0.5.72.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL RECURSO	205,261.00	220,000.00	92,000.00	333,261.00	-	333,261.00
0.5.72.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3,717,596.00	1,064,479.00	2,297,940.00	2,484,235.00	-	2,484,235.00
0.6.1.	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	53,889,984.00	86,720,809.00	96,638,687.00	43,772,106.00	-	43,772,106.00
0.6.30.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - COMPROMISOS (DB)	108,280.00	115,400.00	121,150.00	102,530.00	-	102,530.00
0.6.30.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL RECURSO	90,380.00	41,300.00	84,237.00	47,443.00	-	47,443.00
0.6.30.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	17,900.00	74,100.00	36,913.00	55,087.00	-	55,087.00
0.6.32.00	SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)	26,921,285.00	9,090,444.00	16,244,996.00	19,766,733.00	-	19,766,733.00
0.6.32.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	2,223,702.00	1,615,038.00	2,385,476.00	1,453,264.00	-	1,453,264.00
0.6.32.29	SALUD PÚBLICA	1,762,106.00	1,120,164.00	1,204,550.00	1,677,720.00	-	1,677,720.00
0.6.32.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	15,983,771.00	4,765,439.00	9,861,053.00	10,888,157.00	-	10,888,157.00
0.6.32.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	6,951,706.00	1,589,803.00	2,793,917.00	5,747,592.00	-	5,747,592.00
0.6.33.00	SECTOR COMUNICACIONES - COMPROMISOS (DB)	226,453.00	1,881.00	116,655.00	111,679.00	-	111,679.00
0.6.33.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	148,890.00	1,881.00	77,562.00	73,189.00	-	73,189.00
0.6.33.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	77,563.00	-	39,073.00	38,490.00	-	38,490.00
0.6.35.00	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	8,759,453.00	958,229.00	4,203,232.00	5,514,450.00	-	5,514,450.00
0.6.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	8,759,453.00	958,229.00	4,203,232.00	5,514,450.00	-	5,514,450.00
0.6.36.00	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	6,011,885.00	22,550,401.00	23,285,159.00	5,296,927.00	-	5,296,927.00
0.6.36.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	450,608.00	46,163.00	45,479.00	451,292.00	-	451,292.00
0.6.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	760,543.00	-	760,543.00	-	760,543.00
0.6.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	11,877.00	731,212.00	296,407.00	446,682.00	-	446,682.00
0.6.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	1,180,110.00	800,960.00	710,788.00	1,270,282.00	-	1,270,282.00
0.6.36.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	-	62,000.00	38,000.00	24,000.00	-	24,000.00
0.6.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	10,500.00	8,800.00	13,220.00	4,080.00	-	4,080.00
0.6.36.22	TRANSFERENCIAS	2,811,245.00	3,240,554.00	5,388,049.00	663,750.00	-	663,750.00
0.6.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	12,129.00	15,739,442.00	15,740,213.00	11,358.00	-	11,358.00
0.6.36.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	559,607.00	116,637.00	243,931.00	432,313.00	-	432,313.00
0.6.36.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	975,609.00	1,046,090.00	789,072.00	1,232,627.00	-	1,232,627.00
0.6.38.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	99,318.00	193,300.00	157,067.00	135,551.00	-	135,551.00
0.6.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	11,476.00	25,900.00	11,475.00	25,901.00	-	25,901.00
0.6.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	20,738.00	7,400.00	12,588.00	15,550.00	-	15,550.00
0.6.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	67,104.00	160,000.00	133,004.00	94,100.00	-	94,100.00
0.6.39.00	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	23,599.00	30,950.00	30,950.00	23,599.00	-	23,599.00
0.6.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	23,599.00	30,950.00	30,950.00	23,599.00	-	23,599.00
0.6.40.00	SECTOR AGROPECUARIO - COMPROMISOS (DB)	319,508.00	701,318.00	270,219.00	750,607.00	-	750,607.00
0.6.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	38,787.00	-	24,970.00	13,817.00	-	13,817.00
0.6.40.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	6,185.00	31,654.00	10,112.00	27,727.00	-	27,727.00
0.6.40.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	274,536.00	429,684.00	219,137.00	485,063.00	-	485,063.00
0.6.40.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	240,000.00	16,000.00	224,000.00	-	224,000.00
0.6.41.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- COMPROMISOS (DB)	2,160,640.00	455,192.00	1,150,919.00	1,464,913.00	-	1,464,913.00
0.6.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,148,640.00	451,192.00	1,138,919.00	1,460,913.00	-	1,460,913.00
0.6.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	12,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	-	4,000.00
0.6.43.00	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	2,170,000.00	-	-	2,170,000.00	-	2,170,000.00
0.6.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,170,000.00	-	-	2,170,000.00	-	2,170,000.00
0.6.44.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - COMPROMISOS (DB)	48,218.00	12,900.00	33,170.00	27,948.00	-	27,948.00
0.6.44.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE						

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
0.6.57.29	SALUD PÚBLICA	28,449.00	1,180,132.00	1,188,745.00	19,836.00	-	19,836.00
0.6.57.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	5,600.00	7,968,811.00	7,943,555.00	30,856.00	-	30,856.00
0.6.57.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	591,073.00	2,858,189.00	2,939,048.00	510,214.00	-	510,214.00
0.6.58.00	SECTOR COMUNICACIONES - OBLIGACIONES (DB)	-	118,200.00	118,200.00	-	-	-
0.6.58.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-	79,127.00	79,127.00	-	-	-
0.6.58.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-	39,073.00	39,073.00	-	-	-
0.6.60.00	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	-	4,562,619.00	4,562,619.00	-	-	-
0.6.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	4,562,619.00	4,562,619.00	-	-	-
0.6.61.00	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	-	24,148,088.00	24,126,725.00	21,363.00	-	21,363.00
0.6.61.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	40,879.00	40,879.00	-	-	-
0.6.61.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	-	296,407.00	296,084.00	323.00	-	323.00
0.6.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-	685,172.00	683,122.00	2,050.00	-	2,050.00
0.6.61.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	-	38,000.00	28,000.00	10,000.00	-	10,000.00
0.6.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-	13,220.00	13,220.00	-	-	-
0.6.61.22	TRANSFERENCIAS	-	6,444,929.00	6,444,929.00	-	-	-
0.6.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	-	15,914,997.00	15,906,007.00	8,990.00	-	8,990.00
0.6.61.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	243,618.00	243,618.00	-	-	-
0.6.61.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	470,866.00	470,866.00	-	-	-
0.6.63.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	-	153,367.00	153,367.00	-	-	-
0.6.63.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-	11,475.00	11,475.00	-	-	-
0.6.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	-	8,888.00	8,888.00	-	-	-
0.6.63.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	133,004.00	133,004.00	-	-	-
0.6.64.00	SECTOR GOBIERNO - OBLIGACIONES (DB)	-	30,950.00	20,875.00	10,075.00	-	10,075.00
0.6.64.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-	30,950.00	20,875.00	10,075.00	-	10,075.00
0.6.65.00	SECTOR AGROPECUARIO - OBLIGACIONES (DB)	-	254,594.00	254,594.00	-	-	-
0.6.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-	24,970.00	24,970.00	-	-	-
0.6.65.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-	10,112.00	10,112.00	-	-	-
0.6.65.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	-	203,512.00	203,512.00	-	-	-
0.6.65.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-
0.6.66.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- OBLIGACIONES (DB)	-	1,672,990.00	1,672,990.00	-	-	-
0.6.66.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	1,660,990.00	1,660,990.00	-	-	-
0.6.66.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
0.6.69.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - OBLIGACIONES (DB)	-	29,170.00	29,170.00	-	-	-
0.6.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-	15,635.00	15,635.00	-	-	-
0.6.69.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	13,535.00	13,535.00	-	-	-
0.6.70.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - OBLIGACIONES (DB)	5,000.00	238,332.00	243,332.00	-	-	-
0.6.70.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	5,000.00	146,436.00	151,436.00	-	-	-
0.6.70.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	91,896.00	91,896.00	-	-	-
0.6.71.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)	15,182.00	513,707.00	528,889.00	1.00	-	1.00
0.6.71.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	23,875.00	23,875.00	-	-	-
0.6.71.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	15,182.00	489,832.00	505,013.00	1.00	-	1.00
0.6.72.00	OTROS SECTORES - OBLIGACIONES (DB)	438,599.00	2,533,997.00	2,146,150.00	826,446.00	-	826,446.00
0.6.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	89,121.00	86,010.00	3,111.00	-	3,111.00
0.6.72.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	-	140,128.00	140,128.00	-	-	-
0.6.72.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-	54,830.00	54,830.00	-	-	-
0.6.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-	6,563.00	6,563.00	-	-	-
0.6.72.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	500.00	224,700.00	125,200.00	100,000.00	-	100,000.00
0.6.72.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	402,100.00	466,894.00	243,793.00	645,201.00	-	645,201.00
0.6.72.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	-	41,794.00	41,794.00	-	-	-
0.6.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-	247,024.00	247,024.00	-	-	-
0.6.72.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE OBRAS	-	152,590.00	152,590.00	-	-	-
0.6.72.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	35,999.00	1,090,323.00	1,048,188.00	78,134.00	-	78,134.00
0.7.	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	71,593,602.00	46,570,347.00	2,329,332.00	115,234,817.00	-	115,234,817.00
0.7.30.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	141,820.00	121,150.00	-	262,770.00	-	262,770.00
0.7.30.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE OBRAS	118,320.00	84,237.00	-	202,557.00	-	202,557.00
0.7.30.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	23,300.00	36,913.00	-	60,213.00	-	60,213.00
0.7.32.00	SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	15,388,388.00	13,290,840.00	201,875.00	28,477,353.00	-	28,477,353.00
0.7.32.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,225,000.00	1,559,515.00	-	2,784,515.00	-	2,784,515.00
0.7.32.29	SALUD PÚBLICA	1,380,594.00	1,169,526.00	21,312.00	2,528,808.00	-	2,528,808.00
0.7.32.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	10,606,368.00	7,689,203.00	54,218.00	18,441,353.00	-	18,441,353.00
0.7.32.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2,176,426.00	2,672,596.00	126,345.00	4,722,677.00	-	4,722,677.00
0.7.33.00	SECTOR COMUNICACIONES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	289,546.00	118,200.00	1,545.00	406,201.00	-	406,201.00
0.7.33.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	119,881.00	79,127.00	1,545.00	197,463.00	-	197,463.00
0.7.33.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	169,665.00	39,073.00	-	208,738.00	-	208,738.00
0.7.35.00	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	3,297,283.00	4,371,070.00	359,387.00	7,306,966.00	-	7,306,966.00
0.7.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,297,283.00	4,371,070.00	359,387.00	7,306,966.00	-	7,306,966.00
0.7.36.00	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	45,180,693.00	23,653,883.00	1,836,571.00	66,998,005.00	-	66,998,005.00
0.7.36.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	228,459.00	39,281.00	-	267,740.00	-	267,740.00
0.7.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	3,591.00	296,084.00	-	299,675.00	-	299,675.00
0.7.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	930,627.00	683,122.00	2,639.00	1,611,110.00	-	1,611,110.00
0.7.36.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	10,000.00	28,000.00	-	38,000.00	-	38,000.00
0.7.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	10,500.00	13,220.00	-	23,720.00	-	23,720.00
0.7.36.22	TRANSFERENCIAS	8,032,291.00	6,444,929.00	1,469,662.00	13,007,558.00	-	13,007,558.00
0.7.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	35,325,284.00	15,434,763.00	358,407.00	50,401,640.00	-	50,401,640.00
0.7.36.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,867.00	243,618.00	5,863.00	398,622.00	-	398,622.00
0.7.36.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	479,074.00	470,866.00	-	949,940.00	-	949,940.00
0.7.38.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	201,096.00	153,367.00	-	354,463.00	-	354,463.00
0.7.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	25,629.00	11,475.00	-	37,104.00	-	37,104.00
0.7.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	11,850.00	8,888.00	-	20,738.00	-	20,738.00
0.7.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	163,617.00	133,004.00	-	296,621.00	-	296,621.00
0.7.39.00	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	86,100.00	20,875.00	-	106,975.00	-	106,975.00
0.7.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	86,100.00	20,875.00	-	106,975.00	-	106,975.00
0.7.40.00	SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	312,783.00	254,594.00	-	567,377.00	-	567,377.00
0.7.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	50,832.00	24,970.00	-	75,802.00	-	75,802.00
0.7.40.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	2,615.00	10,112.00	-	12,727.00	-	12,727.00
0.7.40.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	259,336.00	203,512.00	-	462,848.00	-	462,848.00
0.7.40.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00
0.7.41.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	911,165.00	1,872,990.00	522,071.00	2,062,084.00	-	2,062,084.00
0.7.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	911,165.00	1,660,990.00	522,071.00	2,050,084.00	-	2,050,084.00
0.7.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
0.7.44.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	45,283.00	29,170.00	-	74,453.00	-	74,453.00
0.7.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	22,725.00	15,635.00	-	38,360.00	-	38,360.00
0.7.44.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	22,558.00	13,535.00	-	36,093.00	-	36,093.00
0.7.45.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	304,604.00	243,332.00	-	547,936.00	-	547,936.00
0.7.45.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	148,125.00	151,436.00	-	299,561.00	-	299,561.00
0.7.45.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	156,479.00	91,896.00	-	248,375.00	-	248,375.00
0.7.46.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2,041,209.00	500,069.00	5,583.00	2,535,695.00	-	2,535,695.00
0.7.46.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,227,783.00	19,877.00	372.00	1,247,288.00	-	1,247,288.00
0.7.46.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	813,426.00	480,192.00	5,211.00	1,288,407.00	-	1,288,407.00
0.7.47.00	OTROS SECTORES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	3,394,032.00	2,140,807.00	2,300.00	5,532,539.00	-	5,532,539.00
0.7.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	302,475.00	85,267.00	-	387,742.00	-	387,742.00
0.7.47.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	244,882.00	140,128.00	-	385,010.00	-	385,010.00
0.7.47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO	59,403.00	54,830.00	-	114,233.00	-	114,233.00
0.7.47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-	6,563.00	-	6,563.00	-	6,563.00
0.7.47.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	38,000.00	125,200.00	-	163,200.00	-	163,200.00
0.7.47.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	533,130.00	243,793.00	-	776,923.00	-	776,923.00
0.7.47.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	80,039.00	41,794.00	-	121,833.00	-	121,833.00
0.7.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	563,728.00	247,024.00	-	810,752.00	-	810,752.00
0.7.47.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE OBRAS	223,047.00	152,590.00	-	375,637.00	-	375,637.00
0.7.47.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,349,328.00	1,043,588.00	2,300.00	2,390,616.00	-	2,390,616.00
0.8.	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	1,724,535.00	1,724,535.00	-	-	-
0.8.30.00	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-8,884,215.00	-	-	-8,884,215.00	-	-8,884,215.00
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-44,903.00	-	-	-44,903.00	-	-44,903.00
0.8.30.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-58,206.00	-	-	-58,206.00	-	-58,206.00
0.8.30.09	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	-8,951.00	-	-	-8,951.00	-	-8,951.00
0.8.30.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	-2,528,234.00	-	-	-2,528,234.00	-	-2,528,234.00
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-3,357,664.00	-	-	-3,357,664.00	-	-3,357,664.00
0.8.30.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-1,454,720.00	-	-	-1,454,720.00	-	-1,454,720.

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
0.8.35.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	57,500.00	-	31,997.00	25,503.00	-	25,503.00
0.8.35.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	639,171.00	-	-	639,171.00	-	639,171.00
0.8.35.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	5,310.00	-	-	5,310.00	-	5,310.00
0.8.35.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	28,700.00	-	-	28,700.00	-	28,700.00
0.8.35.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	269,316.00	-	-	269,316.00	-	269,316.00
0.8.40.00	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	300,080.00	657,162.00	957,242.00	-	-	-
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	-	1,664.00	1,664.00	-	-	-
0.8.40.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	148,580.00	526,576.00	675,156.00	-	-	-
0.8.40.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	151,500.00	96,925.00	248,425.00	-	-	-
0.8.40.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-	31,997.00	31,997.00	-	-	-
0.8.45.00	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	4,550,692.00	957,242.00	89,855.00	5,418,079.00	-	5,418,079.00
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	23,801.00	1,664.00	-	25,265.00	-	25,265.00
0.8.45.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,206.00	-	-	58,206.00	-	58,206.00
0.8.45.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	1,210,869.00	675,156.00	89,855.00	1,796,170.00	-	1,796,170.00
0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	2,319,535.00	-	-	2,319,535.00	-	2,319,535.00
0.8.45.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	506,941.00	248,425.00	-	755,366.00	-	755,366.00
0.8.45.17	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR MEDIO AMBIENTE	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
0.8.45.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	145,000.00	31,997.00	-	176,997.00	-	176,997.00
0.8.45.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	19,465.00	-	-	19,465.00	-	19,465.00
0.8.45.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00
0.8.45.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	65,709.00	-	-	65,709.00	-	65,709.00
0.8.45.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	150,166.00	-	-	150,166.00	-	150,166.00
0.8.50.00	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-12,786,577.00	-	-	-12,786,577.00	-	-12,786,577.00
0.8.50.01	GASTOS DE PERSONAL	-303,220.00	-	-	-303,220.00	-	-303,220.00
0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-224,899.00	-	-	-224,899.00	-	-224,899.00
0.8.50.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-430,225.00	-	-	-430,225.00	-	-430,225.00
0.8.50.09	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,667.00	-	-	-5,667.00	-	-5,667.00
0.8.50.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	-9,378,988.00	-	-	-9,378,988.00	-	-9,378,988.00
0.8.50.12	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR COMUNICACIONES	-1,100.00	-	-	-1,100.00	-	-1,100.00
0.8.50.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-128,659.00	-	-	-128,659.00	-	-128,659.00
0.8.50.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-266,678.00	-	-	-266,678.00	-	-266,678.00
0.8.50.17	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR MEDIO AMBIENTE	-172,205.00	-	-	-172,205.00	-	-172,205.00
0.8.50.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	-140.00	-	-	-140.00	-	-140.00
0.8.50.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-260,767.00	-	-	-260,767.00	-	-260,767.00
0.8.50.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	-979,363.00	-	-	-979,363.00	-	-979,363.00
0.8.50.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-269,000.00	-	-	-269,000.00	-	-269,000.00
0.8.50.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-10,000.00
0.8.50.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	-14,040.00	-	-	-14,040.00	-	-14,040.00
0.8.50.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	-18,469.00	-	-	-18,469.00	-	-18,469.00
0.8.50.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	-323,157.00	-	-	-323,157.00	-	-323,157.00
0.8.55.00	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	110,131.00	-	110,131.00	-	-	-
0.8.55.02	GASTOS GENERALES	1,349.00	-	1,349.00	-	-	-
0.8.55.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	108,782.00	-	108,782.00	-	-	-
0.8.60.00	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	12,786,446.00	110,131.00	-	12,786,577.00	-	12,786,577.00
0.8.60.01	GASTOS DE PERSONAL	303,220.00	-	-	303,220.00	-	303,220.00
0.8.60.02	GASTOS GENERALES	223,550.00	1,349.00	-	224,899.00	-	224,899.00
0.8.60.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430,225.00	-	-	430,225.00	-	430,225.00
0.8.60.09	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	5,667.00	-	-	5,667.00	-	5,667.00
0.8.60.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	9,378,988.00	-	-	9,378,988.00	-	9,378,988.00
0.8.60.12	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR COMUNICACIONES	1,100.00	-	-	1,100.00	-	1,100.00
0.8.60.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	128,659.00	-	-	128,659.00	-	128,659.00
0.8.60.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	266,678.00	-	-	266,678.00	-	266,678.00
0.8.60.17	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR MEDIO AMBIENTE	172,205.00	-	-	172,205.00	-	172,205.00
0.8.60.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	140.00	-	-	140.00	-	140.00
0.8.60.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	151,985.00	108,782.00	-	260,767.00	-	260,767.00
0.8.60.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	979,363.00	-	-	979,363.00	-	979,363.00
0.8.60.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	269,000.00	-	-	269,000.00	-	269,000.00
0.8.60.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
0.8.60.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	14,040.00	-	-	14,040.00	-	14,040.00
0.8.60.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	18,469.00	-	-	18,469.00	-	18,469.00
0.8.60.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	323,157.00	-	-	323,157.00	-	323,157.00
1.	ACTIVOS	355,291,648.00	317,704,198.00	306,517,724.00	367,448,322.00	73,622,391.00	293,825,931.00
1.1.	EFFECTIVO	45,516,087.00	210,355,815.00	203,218,217.00	55,653,685.00	55,653,685.00	-
1.1.05.00	CAJA	13,412.00	83,250,221.00	83,248,448.00	15,185.00	15,185.00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1,640.00	83,217,372.00	83,216,226.00	2,796.00	2,796.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	11,772.00	32,849.00	32,222.00	12,399.00	12,399.00	-
1.1.10.00	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,502,675.00	127,105,594.00	119,969,769.00	55,638,500.00	55,638,500.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9,377,726.00	57,751,860.00	54,822,743.00	12,306,843.00	12,306,843.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	34,940,771.00	63,109,853.00	62,042,863.00	36,007,761.00	36,007,761.00	-
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	16,859.00	172,524.00	154,886.00	34,495.00	34,495.00	-
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	90,142.00	12,399.00	25,763.00	76,778.00	76,778.00	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,077,177.00	6,058,958.00	2,923,512.00	7,212,623.00	7,212,623.00	-
1.2.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,145,997.00	12,392,794.00	5,545,989.00	15,992,772.00	-	15,992,772.00
1.2.01.00	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	6,496,699.00	11,260,663.00	5,545,989.00	12,211,373.00	-	12,211,373.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	6,496,699.00	11,260,663.00	5,545,989.00	12,211,373.00	-	12,211,373.00
1.2.03.00	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	4,094.00	-	-	4,094.00	-	4,094.00
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	4,094.00	-	-	4,094.00	-	4,094.00
1.2.07.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,509,243.00	1,132,131.00	-	3,641,374.00	-	3,641,374.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	517,848.00	-	-	517,848.00	-	517,848.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA/	786,000.00	62,900.00	-	848,900.00	-	848,900.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,205,395.00	-	-	1,205,395.00	-	1,205,395.00
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	-	1,069,231.00	-	1,069,231.00	-	1,069,231.00
1.2.16.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	599,384.00	-	-	599,384.00	-	599,384.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA/	269,935.00	-	-	269,935.00	-	269,935.00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	311,701.00	-	-	311,701.00	-	311,701.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	17,748.00	-	-	17,748.00	-	17,748.00
1.2.80.00	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-463,453.00	-	-	-463,453.00	-	-463,453.00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-282,427.00	-	-	-282,427.00	-	-282,427.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-181,026.00	-	-	-181,026.00	-	-181,026.00
1.3.	RENTAS POR COBRAR	8,846,814.00	25,642,619.00	27,537,057.00	6,954,376.00	6,954,376.00	285,139.00
1.3.05.00	VIGENCIA ACTUAL	7,972,958.00	24,820,443.00	27,168,397.00	5,625,004.00	5,339,885.00	285,139.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	51,463.00	4,069,986.00	3,909,819.00	211,630.00	-	211,630.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,673,928.00	4,516,207.00	5,480,121.00	710,014.00	710,014.00	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	1,312,814.00	3,185,134.00	3,341,502.00	1,156,446.00	1,156,446.00	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	1,505,241.00	3,794,759.00	4,001,534.00	1,298,466.00	1,298,466.00	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,940.00	3,821,780.00	3,825,720.00	-	-	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	690,744.00	2,167,713.00	2,130,641.00	727,816.00	727,816.00	-
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,455,691.00	-	1,056,570.00	399,111.00	399,111.00	-
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	21,843.00	173,293.00	74,873.00	120,263.00	120,263.00	-
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4,653.00	8,190.00	11,046.00	1,797.00	1,797.00	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	19,053.00	141,396.00	131,354.00	29,095.00	29,095.00	-
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	929,863.00	1,508,374.00	1,805,287.00	632,970.00	632,970.00	-
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	303,715.00	758,953.00	798,781.00	263,887.00	263,887.00	-
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	674,658.00	601,149.00	73,509.00	-	73,509.00
1.3.10.00	VIGENCIAS ANTERIORES	875,856.00	822,176.00	368,660.00	1,329,372.00	1,329,372.00	-
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	48,446.00	-	-	48,446.00	48,446.00	-
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	344,583.00	-	2,684.00	341,899.00	341,899.00	-
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	15,028.00	384,464.00	-	399,492.00	399,492.00	-
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	59,290.00	361,089.00	365,103.00	55,276.00	55,276.00	-
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312,332.00	-	-	312,332.00	312,332.00	-
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	86,341.00	2.00	873.00	85,470.00	85,470.00	-
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,009.00	76,621.00	-	78,630.00	78,630.00	-
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	7,827.00	-	-	7,827.00	7,827.00	-
1.4.	DEUDORES	33,310,821.00	26,559,364.00	32,672,804.00	27,767,381.00	9,516,248.00	18,251,133.00
1.4.01.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,899,055.00	9,174,713.00	9,018,896.00	2,054,872.00	89,323.00	1,965,549.00
1.4.01.01	TASAS	457.00	926,232.00	926,688.00	1.00	-	1.00
1.4.01.02	MULTAS	716,376.00	55,071.00	13,915.00	758,132.00	-	758,132.00
1.4.01.03	INTERESES	9,482.00	4,216.00	4,216.00	9,482.00	-	9,482.00
1.4.01.04	SANCCIONES	570,048.00	831,122.00	732,231.00	668,939.00		

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,349,400.00	9,258,290.00	8,536,300.00	3,071,390.00	3,071,390.00	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,748,317.00	5,854,450.00	4,315,175.00	5,387,592.00	-	5,387,592.00
1.4.20.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,298,976.00	1,790,487.00	2,378,404.00	4,711,059.00	-	4,711,059.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36,492.00	176,536.00	115,730.00	97,300.00	-	97,300.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,262,484.00	1,613,949.00	2,262,674.00	4,613,759.00	-	4,613,759.00
1.4.24.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,789,758.00	96,951.00	7,015,059.00	4,871,650.00	289,758.00	4,581,892.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	289,758.00	-	-	289,758.00	289,758.00	-
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	11,500,000.00	96,951.00	7,015,059.00	4,581,892.00	-	4,581,892.00
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	6,071,204.00	94,871.00	171,981.00	5,994,094.00	5,994,094.00	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	498,360.00	-	-	498,360.00	498,360.00	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60.00	-	-	60.00	60.00	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	795.00	-	-	795.00	795.00	-
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	220,714.00	10,578.00	17,686.00	213,606.00	213,606.00	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1,672.00	27,174.00	28,553.00	293.00	293.00	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	54,300.00	459.00	919.00	53,840.00	53,840.00	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	64,336.00	-	-	64,336.00	64,336.00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5,230,967.00	56,660.00	124,823.00	5,162,804.00	5,162,804.00	-
1.4.75.00	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	720,699.00	-	-	720,699.00	720,699.00	-
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857.00	-	-	709,857.00	709,857.00	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	10,842.00	-	-	10,842.00	10,842.00	-
1.4.76.00	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	2,580,878.00	189,421.00	1,135,258.00	1,635,041.00	-	1,635,041.00
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	2,580,878.00	189,421.00	1,135,258.00	1,635,041.00	-	1,635,041.00
1.4.80.00	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-720,707.00	6.00	1,480.00	-722,181.00	-722,181.00	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857.00	-	-	-709,857.00	-709,857.00	-
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	1,480.00	-1,480.00	-1,480.00	-
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-10,850.00	6.00	-	-10,844.00	-10,844.00	-
1.5.	INVENTARIOS	267,425.00	624,590.00	313,284.00	578,731.00	578,731.00	-
1.5.18.00	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,425.00	624,590.00	313,284.00	578,731.00	578,731.00	-
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	263,367.00	333,430.00	307,563.00	289,234.00	289,234.00	-
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	3,723.00	291,160.00	5,721.00	289,162.00	289,162.00	-
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	335.00	-	-	335.00	335.00	-
1.6.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,112,919.00	5,725,190.00	7,522,872.00	61,315,237.00	-	61,315,237.00
1.6.05.00	TERRENOS	17,051,373.00	35,771.00	30,000.00	17,057,144.00	-	17,057,144.00
1.6.05.01	URBANOS	11,889,906.00	-	30,000.00	11,859,906.00	-	11,859,906.00
1.6.05.02	RURALES	5,161,467.00	35,771.00	-	5,197,238.00	-	5,197,238.00
1.6.10.00	SEMOVIENTES	51,682.00	-	-	51,682.00	-	51,682.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858.00	-	-	3,858.00	-	3,858.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	15,600.00	-	-	15,600.00	-	15,600.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	32,224.00	-	-	32,224.00	-	32,224.00
1.6.20.00	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	280.00	-	-	280.00	-	280.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.00	-	-	280.00	-	280.00
1.6.35.00	BIENES MUEBLES EN RODEGA	2,786,911.00	519,912.00	924,718.00	2,382,105.00	-	2,382,105.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	93,602.00	-	28,134.00	65,468.00	-	65,468.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,781.00	63,487.00	1,722.00	80,546.00	-	80,546.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252,194.00	70,900.00	90,206.00	232,888.00	-	232,888.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,264,531.00	326,955.00	711,166.00	1,880,320.00	-	1,880,320.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	156,003.00	28,570.00	63,040.00	121,533.00	-	121,533.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,800.00	-	450.00	1,350.00	-	1,350.00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
1.6.37.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,290,443.00	3,130,200.00	2,626,189.00	3,794,454.00	-	3,794,454.00
1.6.37.01	TERRENOS	-	78,848.00	30,000.00	48,848.00	-	48,848.00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	-	1,280,803.00	1,280,803.00	-	-	-
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,944.00	25,000.00	25,000.00	44,944.00	-	44,944.00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,295.00	18,132.00	13,508.00	17,919.00	-	17,919.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,874,545.00	724,803.00	688,894.00	2,910,454.00	-	2,910,454.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	333,389.00	380,070.00	199,217.00	514,242.00	-	514,242.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24,000.00	380,670.00	380,670.00	24,000.00	-	24,000.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	270.00	241,874.00	8,097.00	234,047.00	-	234,047.00
1.6.40.00	EDIFICACIONES	33,985,970.00	-	1,300,800.00	32,685,170.00	-	32,685,170.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32,277,781.00	-	1,280,803.00	30,996,978.00	-	30,996,978.00
1.6.40.02	OFICINAS	225,123.00	-	-	225,123.00	-	225,123.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,478,334.00	-	19,997.00	1,458,337.00	-	1,458,337.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732.00	-	-	4,732.00	-	4,732.00
1.6.45.00	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	310,910.00	-	-	310,910.00	-	310,910.00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	44,989.00	-	-	44,989.00	-	44,989.00
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619.00	-	-	45,619.00	-	45,619.00
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,105.00	-	-	130,105.00	-	130,105.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	90,197.00	-	-	90,197.00	-	90,197.00
1.6.50.00	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,101.00	-	-	2,101.00	-	2,101.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,101.00	-	-	2,101.00	-	2,101.00
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,287,883.00	261,641.00	281,238.00	2,268,286.00	-	2,268,286.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	309,501.00	-	134,462.00	175,039.00	-	175,039.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	66,870.00	602.00	-	67,472.00	-	67,472.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	316,899.00	94,551.00	-	411,450.00	-	411,450.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	188,669.00	16,701.00	966.00	204,374.00	-	204,374.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	127,516.00	21,458.00	25.00	148,949.00	-	148,949.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	102,261.00	-	-	102,261.00	-	102,261.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	659,888.00	101,646.00	107,381.00	654,153.00	-	654,153.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	120,851.00	10,426.00	510.00	130,767.00	-	130,767.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	198,203.00	9,590.00	-	207,793.00	-	207,793.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	-	935.00	-	935.00	-	935.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	197,225.00	5,732.00	37,864.00	165,093.00	-	165,093.00
1.6.60.00	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,025,020.00	124,511.00	16,853.00	2,132,678.00	-	2,132,678.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918.00	-	-	36,918.00	-	36,918.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,857,057.00	124,353.00	7,213.00	1,974,197.00	-	1,974,197.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,278.00	158.00	-	2,436.00	-	2,436.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493.00	-	-	493.00	-	493.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	128,274.00	-	9,640.00	118,634.00	-	118,634.00
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,472,270.00	580,712.00	307,867.00	3,751,115.00	-	3,751,115.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,462,338.00	442,157.00	133,910.00	2,770,585.00	-	2,770,585.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	593,409.00	112,232.00	5,435.00	700,206.00	-	700,206.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416,523.00	32,323.00	168,522.00	280,324.00	-	280,324.00
1.6.70.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,752,425.00	669,947.00	422,438.00	6,999,934.00	-	6,999,934.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	547,316.00	141,578.00	40,283.00	648,611.00	-	648,611.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,025,154.00	525,806.00	311,381.00	6,239,579.00	-	6,239,579.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	19,425.00	2,018.00	10,911.00	10,532.00	-	10,532.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340.00	-	-	1,340.00	-	1,340.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	159,190.00	545.00	59,863.00	99,872.00	-	99,872.00
1.6.75.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,259,171.00	34,470.00	382,362.00	4,911,279.00	-	4,911,279.00
1.6.75.02	TERRESTRE	5,190,012.00	34,470.00	380,670.00	4,843,812.00	-	4,843,812.00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440.00	-	-	10,440.00	-	10,440.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,719.00	-	1,692.00	57,027.00	-	57,027.00
1.6.80.00	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	110,503.00	19,072.00	20,814.00	108,761.00	-	108,761.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	97,080.00	19,072.00	18,468.00	97,684.00	-	97,684.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,423.00	-	2,346.00	11,077.00	-	11,077.00
1.6.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,269,674.00	342,954.00	1,209,273.00	-15,135,993.00	-	-15,135,993.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,988,678.00	104,599.00	102,275.00	-6,986,354.00	-	-6,986,354.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-49,419.00	-	8,010.00	-57,429.00	-	-57,429.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-106.00	-	53.00	-159.00	-	-159.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-822,771.00	5,089.00	71,171.00	-888,853.00	-	-888,853.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-636,203.00	10,845.00	84,562.00	-709,920.00	-	-709,920.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,150,931.00	31,888.00	255,534.00	-1,374,777.00	-	-1,374,777.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3,221,307.00	169,462.00	570,729.00	-3,622,574.00	-	-3,622,574.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,371,186.00	21,271.00	112,760.00	-1,462,675.00	-	-1,462,675.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-29,073.00	-	4,179.00	-33,252.00	-	-33,252.00
1.6.86.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,349.00	-	320.00	-4,669.00	-	-4,669.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-4,349.00	-	320.00	-4,669.00	-	-4,669.00
1.7.	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,831,971.00					

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.9.01.01	EFFECTIVO	2,361,283.00	3,404,363.00	4,561,166.00	1,204,480.00	1,204,480.00	-
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	174,708,994.00	24,511,470.00	17,639,200.00	181,581,264.00	-	181,581,264.00
1.9.05.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	512,184.00	229,661.00	373,933.00	367,912.00	-	367,912.00
1.9.05.01	SEGUROS	58,819.00	225,705.00	241,359.00	44,165.00	-	44,165.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	163.00	-	163.00	-	-	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	3,378.00	-	2,031.00	1,347.00	-	1,347.00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	1,027.00	-	-	1,027.00	-	1,027.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	447,426.00	3,956.00	130,380.00	321,002.00	-	321,002.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	371.00	-	-	371.00	-	371.00
1.9.10.00	CARGOS DIFERIDOS	4,658,251.00	3,573,694.00	5,988,791.00	2,243,154.00	-	2,243,154.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909,824.00	1,535,527.00	2,573,057.00	872,094.00	-	872,094.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	509,810.00	14,599.00	14,599.00	509,810.00	-	509,810.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,850,439.00	1,707,902.00	3,131,924.00	426,417.00	-	426,417.00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,882.00	203,206.00	12,876.00	234,212.00	-	234,212.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	42,724.00	23,170.00	10,562.00	55,342.00	-	55,342.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	301,972.00	89,290.00	245,783.00	145,479.00	-	145,479.00
1.9.15.00	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	190,343.00	-	13,596.00	176,747.00	-	176,747.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	190,343.00	-	13,596.00	176,747.00	-	176,747.00
1.9.20.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,375,634.00	564,047.00	-	1,939,681.00	-	1,939,681.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,375,634.00	564,047.00	-	1,939,681.00	-	1,939,681.00
1.9.25.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-317,911.00	-	87,553.00	-405,464.00	-	-405,464.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-317,911.00	-	87,553.00	-405,464.00	-	-405,464.00
1.9.60.00	BIENES DE ARTE Y CULTURA	270,289.00	-	100,111.00	170,178.00	-	170,178.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	270,289.00	-	100,111.00	170,178.00	-	170,178.00
1.9.70.00	INTANGIBLES	1,130,670.00	9,783.00	2,779.00	1,137,674.00	-	1,137,674.00
1.9.70.05	DERECHOS	4,631.00	-	-	4,631.00	-	4,631.00
1.9.70.07	LICENCIAS	370,266.00	1,773.00	-	372,039.00	-	372,039.00
1.9.70.08	SOFTWARE	753,173.00	8,010.00	2,779.00	758,404.00	-	758,404.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,600.00	-	-	2,600.00	-	2,600.00
1.9.75.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-100,914.00	-	1,705.00	-102,619.00	-	-102,619.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-71,414.00	-	1,071.00	-72,485.00	-	-72,485.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-29,500.00	-	634.00	-30,134.00	-	-30,134.00
1.9.99.00	VALORIZACIONES	2,939,021.00	28,748.00	19,054.00	2,948,715.00	-	2,948,715.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES	1,069,421.00	-	-	1,069,421.00	-	1,069,421.00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,105,026.00	-	-	1,105,026.00	-	1,105,026.00
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	-	28,748.00	-	28,748.00	-	28,748.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	672,980.00	-	19,054.00	653,926.00	-	653,926.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200.00	-	-	200.00	-	200.00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716.00	-	-	31,716.00	-	31,716.00
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014.00	-	-	13,014.00	-	13,014.00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640.00	-	-	10,640.00	-	10,640.00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544.00	-	-	35,544.00	-	35,544.00
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480.00	-	-	480.00	-	480.00
2.0.00.00	PASIVOS	242,138,361.00	129,033,444.00	134,302,719.00	255,507,833.00	47,426,982.00	208,080,851.00
2.2.	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	40,943,671.00	7,014,007.00	8,095,001.00	42,024,665.00	3,538,010.00	38,486,655.00
2.2.03.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,457,016.00	1,219,006.00	2,300,000.00	3,538,010.00	3,538,010.00	-
2.2.03.33	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	-	400,000.00	2,300,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-
2.2.03.35	CRÉDITOS DE TESORERÍA	2,457,016.00	819,006.00	-	1,638,010.00	1,638,010.00	-
2.2.08.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	38,486,655.00	5,795,001.00	5,795,001.00	38,486,655.00	-	38,486,655.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	29,878,617.00	5,795,001.00	5,795,001.00	29,878,617.00	-	29,878,617.00
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	3,148,000.00	-	-	3,148,000.00	-	3,148,000.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	5,460,038.00	-	-	5,460,038.00	-	5,460,038.00
2.3.	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	1,092,008.00	1,092,008.00	-	-	-
2.3.07.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	1,092,008.00	1,092,008.00	-	-	-
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	-	1,092,008.00	1,092,008.00	-	-	-
2.4.	CUENTAS POR PAGAR	23,435,087.00	82,314,245.00	58,524,556.00	19,645,397.00	13,823,351.00	5,822,046.00
2.4.01.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,585,360.00	15,002,807.00	14,798,105.00	1,380,658.00	1,380,658.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39,537.00	851,494.00	868,509.00	56,582.00	56,582.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,545,823.00	14,151,343.00	13,929,596.00	1,324,076.00	1,324,076.00	-
2.4.03.00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	192,607.00	6,558,568.00	6,771,808.00	405,647.00	-	405,647.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	37,400.00	37,400.00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	192,607.00	6,521,168.00	6,734,208.00	405,647.00	-	405,647.00
2.4.22.00	INTERESES POR PAGAR	2,599,008.00	6,403,060.00	5,376,529.00	1,572,477.00	1,572,477.00	-
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,599,008.00	2,828,166.00	1,801,635.00	1,572,477.00	1,572,477.00	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	3,574,894.00	3,574,894.00	-	-	-
2.4.25.00	ACREEDORES	8,290,003.00	18,658,445.00	18,559,100.00	8,189,730.00	8,189,457.00	1,281.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	149,834.00	149,714.00	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	25,658.00	27,815.00	1,957.00	1,957.00	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	189,200.00	199,493.00	10,293.00	10,293.00	-
2.4.25.10	SEGUROS	2,619.00	808,000.00	807,447.00	2,066.00	2,066.00	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1,836.00	-	3,443.00	5,279.00	5,279.00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	279,123.00	714,001.00	721,463.00	286,585.00	286,585.00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,533,632.00	4,772,517.00	4,653,820.00	1,414,935.00	1,414,935.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	79,576.00	1,863,194.00	1,847,768.00	64,150.00	64,150.00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	6,502.00	218,498.00	218,754.00	6,758.00	6,758.00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	13,973.00	4,334,027.00	4,341,560.00	21,506.00	21,506.00	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	6,540.00	54,832.00	54,972.00	6,680.00	6,680.00	-
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	57,421.00	237,813.00	240,435.00	60,043.00	60,043.00	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	60,727.00	245.00	245.00	60,727.00	60,727.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	15,593.00	50,484.00	50,520.00	15,629.00	15,629.00	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	61,842.00	137,597.00	139,960.00	64,225.00	64,225.00	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	49,063.00	3,720,777.00	3,721,287.00	49,573.00	49,573.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAI	15,877.00	328,893.00	325,808.00	12,792.00	12,792.00	-
2.4.25.51	COMISIONES	-	15,732.00	15,732.00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	67,729.00	70,119.00	2,390.00	2,100.00	290.00
2.4.25.53	SERVICIOS	3,744.00	46,937.00	54,650.00	11,457.00	11,457.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6,101,895.00	920,693.00	911,491.00	6,092,693.00	6,091,702.00	991.00
2.4.30.00	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290,353.00	1,078,106.00	1,029,881.00	242,128.00	242,128.00	-
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	18,591.00	71,956.00	82,176.00	8,811.00	8,811.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	89,766.00	347,673.00	328,397.00	70,490.00	70,490.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	15,532.00	64,925.00	64,857.00	15,464.00	15,464.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	35.00	175.00	283.00	143.00	143.00	-
2.4.36.08	COMPRA	25,463.00	83,528.00	88,752.00	10,887.00	10,887.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	45,696.00	161,731.00	143,895.00	27,860.00	27,860.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,495.00	21,230.00	38,809.00	21,074.00	21,074.00	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	24,897.00	63,272.00	47,617.00	9,242.00	9,242.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	758.00	6,210.00	6,399.00	947.00	947.00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	66,120.00	257,406.00	268,696.00	77,410.00	77,410.00	-
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,737,844.00	442,300.00	442,300.00	1,737,844.00	1,737,844.00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,736,764.00	3,027.00	3,027.00	1,736,764.00	1,736,764.00	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	204.00	204.00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	238,448.00	238,448.00	-	-	-
2.4.40.25	MULTAS	-	80.00	80.00	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	200,541.00	200,541.00	-	-	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,080.00	-	-	1,080.00	1,080.00	-
2.4.50.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,184,885.00	3,991,914.00	722,147.00	4,915,118.00	-	4,915,118.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,184,884.00	3,664,524.00	-	4,520,360.00	-	4,520,360.00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.00	327,390.00	722,147.00	394,758.00	-	394,758.00
2.4.55.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,622.00	968.00	-	2,654.00	2,654.00	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3,622.00	968.00	-	2,654.00	2,654.00	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	-	358,867.00	358,867.00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	358,867.00	358,867.00	-	-	-
2.4.80.00	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	51,325.00	9,819,210.00	10,467,018.00	699,133.00	699,133.00	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	44,825.00	8,005,195.00	7,995,316.00	34,946.00	34,946.00	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	1,559,515.00	2,223,702.00	664,187.00	664,187.00	-
2.4.80.04							

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	11,927,150.00	26,672,760.00	14,745,610.00	-	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	8,875.00	8,875.00	-	14,745,610.00	-
2.6.	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	474,749.00	474,749.00	-	-	-
2.6.25.00	BONOS PENSIONALES	-	474,749.00	474,749.00	-	-	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	474,749.00	474,749.00	-	-	-
2.7.	PASIVOS ESTIMADOS	170,471,371.00	21,238,609.00	23,370,056.00	172,602,816.00	8,831,379.00	163,771,439.00
2.7.10.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	36,938.00	36,938.00	-	-	-
2.7.10.05	LITIGIOS	-	36,938.00	36,938.00	-	-	-
2.7.15.00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,699,932.00	1,441,431.00	3,572,878.00	8,831,379.00	8,831,379.00	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	2,509,188.00	1,299,456.00	1,289,828.00	2,499,560.00	2,499,560.00	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	181,395.00	1,436.00	97,743.00	277,702.00	277,702.00	-
2.7.15.03	VACACIONES	161,242.00	-	167,247.00	328,489.00	328,489.00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	85,128.00	-	47,571.00	132,699.00	132,699.00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,260,912.00	93,254.00	662,597.00	1,830,255.00	1,830,255.00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	15,694.00	1,493.00	15,177.00	29,378.00	29,378.00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2,486,373.00	45,792.00	1,292,715.00	3,733,296.00	3,733,296.00	-
2.7.20.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES	163,576,338.00	18,746,688.00	18,746,688.00	163,576,338.00	-	163,576,338.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	412,350,443.00	2,188,125.00	16,558,563.00	426,720,881.00	-	426,720,881.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-248,774,105.00	16,558,563.00	2,188,125.00	-263,144,543.00	-	-263,144,543.00
2.7.21.00	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	195,101.00	1,013,552.00	1,013,552.00	195,101.00	-	195,101.00
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSION	520,828.00	538,803.00	538,803.00	520,828.00	-	520,828.00
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSION	-325,727.00	474,749.00	474,749.00	-325,727.00	-	-325,727.00
2.9.	OTROS PASIVOS	2,069,685.00	3,297,882.00	2,863,873.00	1,635,676.00	1,635,676.00	511.00
2.9.05.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,069,435.00	3,297,186.00	2,862,089.00	1,834,338.00	1,834,327.00	11.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	891,139.00	2,742,073.00	2,445,429.00	594,495.00	594,495.00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,466.00	-	-	464,466.00	464,466.00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	48,397.00	993.00	299.00	47,703.00	47,703.00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	665,433.00	554,120.00	416,361.00	527,674.00	527,663.00	11.00
2.9.10.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	250.00	696.00	1,784.00	1,338.00	838.00	500.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	250.00	696.00	1,784.00	1,338.00	838.00	500.00
3.0.00.00	PATRIMONIO	216,429,442.00	328,300.00	8,429,391.00	221,927,533.00	-	221,927,533.00
3.1.	HACIENDA PÚBLICA	216,429,442.00	928,300.00	8,429,391.00	221,927,533.00	-	221,927,533.00
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	199,536,276.00	394,872.00	5,710,361.00	204,851,765.00	-	204,851,765.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	199,536,276.00	394,872.00	5,710,361.00	204,851,765.00	-	204,851,765.00
3.1.15.00	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2,939,021.00	19,054.00	28,748.00	2,948,715.00	-	2,948,715.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES	1,069,421.00	-	-	1,069,421.00	-	1,069,421.00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,105,026.00	-	-	1,105,026.00	-	1,105,026.00
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	-	-	26,748.00	26,748.00	-	26,748.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	672,980.00	19,054.00	-	653,926.00	-	653,926.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200.00	-	-	200.00	-	200.00
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716.00	-	-	31,716.00	-	31,716.00
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014.00	-	-	13,014.00	-	13,014.00
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640.00	-	-	10,640.00	-	10,640.00
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544.00	-	-	35,544.00	-	35,544.00
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480.00	-	-	480.00	-	480.00
3.1.20.00	SUPERAVIT POR DONACIÓN	14,060,715.00	-	632,663.00	14,693,378.00	-	14,693,378.00
3.1.20.01	EN DINERO	6,176.00	-	-	6,176.00	-	6,176.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,916,183.00	-	632,663.00	2,548,846.00	-	2,548,846.00
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356.00	-	-	12,138,356.00	-	12,138,356.00
3.1.25.00	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	939,961.00	66,308.00	54,619.00	928,302.00	-	928,302.00
3.1.25.25	BIENES	879,487.00	48,179.00	54,619.00	885,927.00	-	885,927.00
3.1.25.26	DERECHOS	60,504.00	-	-	60,504.00	-	60,504.00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-	18,129.00	-	-18,129.00	-	-18,129.00
3.1.28.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,046,561.00	448,066.00	-	-1,494,627.00	-	-1,494,627.00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-18,150.00	-	-	-18,150.00	-	-18,150.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-968,319.00	414,765.00	-	-1,383,084.00	-	-1,383,084.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-7,162.00	-	-	-7,162.00	-	-7,162.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-52,930.00	33,301.00	-	-86,231.00	-	-86,231.00
4.	INGRESOS	139,614,059.00	1,471,180.00	63,901,589.00	207,244,469.00	-	207,244,469.00
4.1.	INGRESOS FISCALES	60,704,658.00	853,265.00	30,889,199.00	90,540,592.00	-	90,540,592.00
4.1.05.00	TRIBUTARIOS	46,561,680.00	640,049.00	23,627,603.00	69,549,234.00	-	69,549,234.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6,438,884.00	2,540.00	3,662,012.00	10,098,356.00	-	10,098,356.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8,490,252.00	4.00	4,192,556.00	12,682,804.00	-	12,682,804.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	5,325,068.00	13,747.00	2,833,874.00	8,145,195.00	-	8,145,195.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	7,595,644.00	5.00	3,794,759.00	11,390,398.00	-	11,390,398.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,136,967.00	3,491.00	3,763,184.00	10,896,660.00	-	10,896,660.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,196,168.00	-	2,167,713.00	6,353,881.00	-	6,353,881.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,261,040.00	-	-	2,261,040.00	-	2,261,040.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	171,820.00	-	173,293.00	345,113.00	-	345,113.00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	20,981.00	-	8,190.00	29,171.00	-	29,171.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	200,091.00	935.00	132,848.00	332,004.00	-	332,004.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,216,869.00	568,581.00	1,501,889.00	4,120,177.00	-	4,120,177.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,517,896.00	1.00	758,953.00	2,276,848.00	-	2,276,848.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	20,745.00	638,332.00	617,587.00	-	617,587.00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	14,171,699.00	190,033.00	7,061,505.00	21,043,171.00	-	21,043,171.00
4.1.10.01	TASAS	1,385,009.00	451.00	778,324.00	2,162,882.00	-	2,162,882.00
4.1.10.03	INTERESES	6,742.00	-	4,206.00	10,948.00	-	10,948.00
4.1.10.04	SANCIÓNES	419,497.00	28.00	148,351.00	567,820.00	-	567,820.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	3,166,985.00	107,960.00	3,649,049.00	11,707,174.00	-	11,707,174.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	314,213.00	2,921.00	143,815.00	455,107.00	-	455,107.00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3,499,221.00	78,673.00	1,737,869.00	5,158,417.00	-	5,158,417.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	249,802.00	-	110,246.00	360,048.00	-	360,048.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	73,093.00	-	36,402.00	109,495.00	-	109,495.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,037.00	-	453,243.00	511,280.00	-	511,280.00
4.1.95.00	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-28,721.00	23,183.00	91.00	-51,813.00	-	-51,813.00
4.1.95.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-25,667.00	20,333.00	41.00	-45,959.00	-	-45,959.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-3,054.00	2,850.00	50.00	-5,854.00	-	-5,854.00
4.2.	VENTA DE BIENES	25,973.00	-	40,513.00	66,486.00	-	66,486.00
4.2.01.00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PE	25,973.00	-	40,513.00	66,486.00	-	66,486.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	9,700.00	-	17,942.00	27,642.00	-	27,642.00
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	461.00	-	-	461.00	-	461.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	14,560.00	-	5,245.00	19,805.00	-	19,805.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTU	1,252.00	-	17,326.00	18,578.00	-	18,578.00
4.3.	VENTA DE SERVICIOS	333,489.00	1,520.00	47,417.00	379,386.00	-	379,386.00
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	326,483.00	1,080.00	36,984.00	362,387.00	-	362,387.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	2,214.00	-	180.00	2,394.00	-	2,394.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	63,130.00	-	4,285.00	67,415.00	-	67,415.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	133,328.00	1,080.00	10,434.00	142,662.00	-	142,662.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	22,427.00	-	2,045.00	24,472.00	-	24,472.00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	18,035.00	-	1,639.00	19,674.00	-	19,674.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	87,349.00	-	18,401.00	105,750.00	-	105,750.00
4.3.90.00	OTROS SERVICIOS	7,006.00	440.00	10,433.00	16,999.00	-	16,999.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	7,006.00	440.00	10,433.00	16,999.00	-	16,999.00
4.4.	TRANSFERENCIAS	81,823,035.00	513,857.00	34,759,726.00	115,868,904.00	-	115,868,904.00
4.4.08.00	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,015,675.00	318,084.00	28,164,576.00	81,862,167.00	-	81,862,167.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	10,345,062.00	-	5,172,459.00	15,517,521.00	-	15,517,521.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	38,689,975.00	318,084.00	21,574,225.00	59,946,116.00	-	59,946,116.00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	897,335.00	-	499,988.00	1,397,303.00	-	1,397,303.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES	4,083,303.00	-	917,924.00	5,001,227.00	-	5,001,227.00
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,607,380.00	195,773.00	6,595,150.00	34,006,737.00	-	34,006,737.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20,416,210.00	-	3,420,976.00	23,837,186.00	-	23,837,186.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,330,490.00	102,773.00	2,156,109.00	5,383,826.00	-	5,383,826.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,590.00	-	35,511.00	52,101.00	-	52,101.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3,364,015.00	93,000.00	98,000.00	3,369,015.00	-	3,369,015.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	291,169.00	-	682,566.00	973,735.00	-	973,735.00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	15,300.00	-	6,366.00	21,656.00	-	21,656.00
4.8.08.19	DONACIONES	1,608,485.00	-	725,469.00	2,333,954.00	-	2,333,954.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,296.00	142.00	750.00	2,904.00	-	2,904.00
4.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	94,723.00	1,805.00	370,985.00	466,103.00	-	466,103.00
4.8.10.07	SOBRANTES	20.00	-	2.00	22.00	-	22.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2,271.00	-	29,885.00	32,156.00	-	32,156.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,997.00	-	1,535.00	3,532.00	-	3,532.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	90,435.00	1,805.00	339,563.00	428,393.00	-	428,393.00
4.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,830,082.00	45,864.00	1,411,467.00	-8,464,479.00	-	-8,464,479.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2,408,475.00	36,642.00	1,411,344.00	3,783,177.00	-	3,783,177.00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	324.00	-	-	324.00	-	324.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-2,232,452.00	-	-	-2,232,452.00	-	-2,232,452.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-10,006,429.00	9,222.00	123.00	-10,015,528.00	-	-10,015,528.00
5.	GASTOS	242,629,024.00	82,861,838.00	9,026,196.00	316,756,656.00	-	316,756,656.00
5.1.	DE ADMINISTRACIÓN	47,776,530.00	9,819,414.00	5,351,263.00	52,244,681.00	-	52,244,681.00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	6,237,788.00	3,115,191.00	9,947.00	9,343,032.00	-	9,343,032.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4,087,011.00	1,974,007.00	4,705.00	6,056,313.00	-	6,056,313.00
5.1.01.02	JORNALES	-	19,625.00	-	19,625.00	-	19,625.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	78,823.00	44,208.00	-	123,031.00	-	123,031.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	372,117.00	184,813.00	3,642.00	533,288.00	-	533,288.00
5.1.01.09	HONORARIOS	181,558.00	51,620.00	-	233,178.00	-	233,178.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	255,412.00	95,949.00	-	351,361.00	-	351,361.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	360,017.00	172,994.00	-	533,011.00	-	533,011.00
5.1.01.17	VACACIONES	145,536.00	125,657.00	-	271,193.00	-	271,193.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18,497.00	10,770.00	-	29,267.00	-	29,267.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	11,546.00	11,546.00	-	23,092.00	-	23,092.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	38,152.00	18,930.00	-	57,082.00	-	57,082.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	276,518.00	135,191.00	-	411,709.00	-	411,709.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	29,471.00	14,343.00	-	43,814.00	-	43,814.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	111,151.00	89,255.00	1,600.00	198,806.00	-	198,806.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	101,236.00	67,818.00	-	169,054.00	-	169,054.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	140,494.00	94,577.00	-	235,071.00	-	235,071.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	3,750.00	6,789.00	-	10,539.00	-	10,539.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21,323.00	13,923.00	-	35,246.00	-	35,246.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	5,176.00	3,176.00	-	8,352.00	-	8,352.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,252,363.00	4,094,581.00	5,303,564.00	37,043,380.00	-	37,043,380.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	160,315.00	28,508.00	628.00	188,195.00	-	188,195.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	35,991,457.00	3,591,324.00	5,302,936.00	34,279,845.00	-	34,279,845.00
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTE	-	474,749.00	-	474,749.00	-	474,749.00
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITID	2,100,591.00	-	-	2,100,591.00	-	2,100,591.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,170,843.00	586,647.00	4,986.00	1,752,504.00	-	1,752,504.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	959.00	-	-	959.00	-	959.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	193,141.00	92,891.00	3,435.00	282,597.00	-	282,597.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	381,245.00	190,796.00	1,295.00	570,746.00	-	570,746.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41,840.00	22,912.00	-	64,752.00	-	64,752.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE P	234,984.00	118,884.00	127.00	353,721.00	-	353,721.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE A	318,694.00	161,164.00	129.00	479,729.00	-	479,729.00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	241,386.00	111,510.00	-	352,896.00	-	352,896.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	144,835.00	67,088.00	-	211,923.00	-	211,923.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	24,141.00	10,892.00	-	35,023.00	-	35,023.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	24,141.00	11,180.00	-	35,321.00	-	35,321.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	48,269.00	22,360.00	-	70,629.00	-	70,629.00
5.1.11.00	GENERALES	1,677,742.00	1,907,548.00	32,713.00	3,552,577.00	-	3,552,577.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	73,068.00	120,540.00	549.00	193,059.00	-	193,059.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	141,564.00	89,383.00	10,267.00	220,680.00	-	220,680.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	109,508.00	120,374.00	-	220,882.00	-	220,882.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	461,703.00	764,996.00	4,719.00	1,221,980.00	-	1,221,980.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	67,924.00	123,837.00	6,789.00	184,972.00	-	184,972.00
5.1.11.16	REPARACIONES	400.00	-	-	400.00	-	400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	286,005.00	166,020.00	3,091.00	448,934.00	-	448,934.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	-	3,595.00	-	3,595.00	-	3,595.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,695.00	5,909.00	-	15,604.00	-	15,604.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	51,000.00	55,339.00	3,678.00	102,661.00	-	102,661.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	158.00	640.00	-	798.00	-	798.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,504.00	12,776.00	-	20,280.00	-	20,280.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	400,307.00	250,521.00	3,304.00	647,524.00	-	647,524.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	5,717.00	5,927.00	80.00	11,564.00	-	11,564.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,409.00	66,980.00	-	133,389.00	-	133,389.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3,500.00	2,719.00	-	6,219.00	-	6,219.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	120.00	236.00	236.00	120.00	-	120.00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4,160.00	108,756.00	-	112,916.00	-	112,916.00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	196,408.00	3,937.00	53.00	200,292.00	-	200,292.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	146,062.00	2,997.00	-	148,959.00	-	148,959.00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	49,128.00	-	-	49,128.00	-	49,128.00
5.1.20.07	MULTAS	-	80.00	-	80.00	-	80.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	361.00	151.00	53.00	459.00	-	459.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	-	130.00	-	130.00	-	130.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	857.00	679.00	-	1,536.00	-	1,536.00
5.2.	DE OPERACIÓN	-	10,296.00	-	10,296.00	-	10,296.00
5.2.11.00	GENERALES	-	10,296.00	-	10,296.00	-	10,296.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	-	10,296.00	-	10,296.00	-	10,296.00
5.3.	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,687.00	514,620.00	-	516,307.00	-	516,307.00
5.3.04.00	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	1,480.00	-	1,480.00	-	1,480.00
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	1,480.00	-	1,480.00	-	1,480.00
5.3.14.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,687.00	18,469.00	-	20,156.00	-	20,156.00
5.3.14.01	LITIGIOS	1,687.00	18,469.00	-	20,156.00	-	20,156.00
5.3.30.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	494,671.00	-	494,671.00	-	494,671.00
5.3.30.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	1,254.00	-	1,254.00	-	1,254.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	25,748.00	-	25,748.00	-	25,748.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	17,192.00	-	17,192.00	-	17,192.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	185,194.00	-	185,194.00	-	185,194.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	262,074.00	-	262,074.00	-	262,074.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	3,209.00	-	3,209.00	-	3,209.00
5.4.	TRANSFERENCIAS	375,589.00	1,427,689.00	264,801.00	1,538,477.00	-	1,538,477.00
5.4.01.00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	557.00	63,139.00	-	63,696.00	-	63,696.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	557.00	63,139.00	-	63,696.00	-	63,696.00
5.4.23.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	375,032.00	1,364,550.00	264,801.00	1,474,781.00	-	1,474,781.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	145,090.00	1,104,767.00	245,002.00	1,004,855.00	-	1,004,855.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	229,942.00	259,783.00	19,799.00	469,926.00	-	469,926.00
5.5.	GASTO PÚBLICO SOCIAL	71,073,068.00	48,506,665.00	3,080,817.00	116,498,916.00	-	116,498,916.00
5.5.01.00	EDUCACIÓN	39,975,850.00	22,942,807.00	591,237.00	62,327,420.00	-	62,327,420.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	32,310,521.00	16,501,083.00	10,540.00	48,801,064.00	-	48,801,064.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,634.00	9,223.00	15,179.00	5,678.00	-	5,678.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,306,531.00	2,067,668.00	217,788.00	6,156,411.00	-	6,156,411.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,675,901.00	865,861.00	243,246.00	2,298,516.00	-	2,298,516.00
5.5.01.05	GENERALES	68,526.00	2,248,901.00	102,886.00	2,214,541.00	-	2,214,541.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,602,737.00	1,250,071.00	1,598.00	2,851,210.00	-	2,851,210.00
5.5.02.00	SALUD	19,158,431.00	16,074,618.00	2,263,869.00	32,969,180.00	-	32,969,180.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,090,535.00	585,107.00	318.00	1,675,324.00	-	1,675,324.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185,268.00	95,906.00	-	281,174.00	-	281,174.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,995.00	19,448.00	-	59,443.00	-	59,443.00
5.5.02.05	GENERALES	178,869.00	521,416.00	169.00	700,116.00	-	700,116.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,976,144.00	3,140,710.00	2,191,423.00	3,925,431.00	-	3,925,431.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	11,732,406.00	8,092,275.00	54,153.00	19,770,528.00	-	19,770,528.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	2,189,923.00	-	2,189,923.00	-	2,189,923.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2,955,214.00	1,429,833.00	17,806.00	4,367,241.00	-	4,367,241.00
5.5.03.00	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	930,630.00	1,150,919.00	-	2,081,549.00	-	2,081,549.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	930,630.00	1,150,919.00	-	2,081,549.00	-	2,081,549.00
5.5.05.00	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,133,979.00	460,546.00	28,819.00	2,565,706.00	-	2,565,706.00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.7.05.00	FONDOS ENTREGADOS	297,474.00	148,737.00	-	446,211.00	-	446,211.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	297,474.00	148,737.00	-	446,211.00	-	446,211.00
5.8.	OTROS GASTOS	123,304,676.00	22,534,417.00	329,315.00	145,509,778.00	-	145,509,778.00
5.8.01.00	INTERESES	3,047,486.00	15,322.00	33,285.00	3,029,523.00	-	3,029,523.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,895,128.00	-	33,285.00	2,861,843.00	-	2,861,843.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	152,358.00	15,322.00	-	167,680.00	-	167,680.00
5.8.02.00	COMISIONES	-	995.00	-	995.00	-	995.00
5.8.02.36	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	995.00	-	995.00	-	995.00
5.8.05.00	FINANCIEROS	12,238.00	3,751.00	144.00	15,845.00	-	15,845.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	62.00	8.00	-	70.00	-	70.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,176.00	3,743.00	144.00	15,775.00	-	15,775.00
5.8.08.00	OTROS GASTOS ORDINARIOS	631,651.00	1,368,804.00	104,922.00	1,895,533.00	-	1,895,533.00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,110.00	-	-	1,110.00	-	1,110.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,924.00	87,601.00	-	89,525.00	-	89,525.00
5.8.08.11	DONACIONES	628,617.00	1,281,203.00	104,922.00	1,804,898.00	-	1,804,898.00
5.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	15.00	9,050.00	-	9,065.00	-	9,065.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	15.00	9.00	-	24.00	-	24.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	9,041.00	-	9,041.00	-	9,041.00
5.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,813,286.00	21,136,495.00	190,984.00	140,558,817.00	-	140,558,817.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	117,458,279.00	21,062,548.00	153,910.00	138,366,917.00	-	138,366,917.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	37,534.00	-	-	37,534.00	-	37,534.00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-13,769.00	-	18,310.00	-30,079.00	-	-30,079.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-1,357.00	-	-	-1,357.00	-	-1,357.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,410,933.00	73,947.00	20,744.00	2,464,136.00	-	2,464,136.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-278,334.00	-	-	-278,334.00	-	-278,334.00
6.	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	291,811.00	175,838.00	-	468,647.00	-	468,647.00
6.2.	COSTO DE VENTAS DE BIENES	8,895.00	6,748.00	-	15,643.00	-	15,643.00
6.2.05.00	BIENES PRODUCIDOS	8,895.00	6,748.00	-	15,643.00	-	15,643.00
6.2.05.27	SEMIOVENTES	2,740.00	1,425.00	-	4,165.00	-	4,165.00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PE	6,155.00	5,323.00	-	11,478.00	-	11,478.00
6.3.	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	282,116.00	168,888.00	-	451,004.00	-	451,004.00
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	282,116.00	168,888.00	-	451,004.00	-	451,004.00
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	6,647.00	2,474.00	-	9,121.00	-	9,121.00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	94,387.00	56,386.00	-	150,753.00	-	150,753.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	97,964.00	60,277.00	-	158,241.00	-	158,241.00
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	80,862.00	48,681.00	-	129,543.00	-	129,543.00
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	2,276.00	1,070.00	-	3,346.00	-	3,346.00
7.	COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	100,853.00	109,353.00	-	-	-
7.2.	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	100,853.00	109,353.00	-	-	-
7.2.02.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	25,204.00	25,204.00	-	-	-
7.2.02.01	MATERIALES	6,420.00	5,567.00	-	11,987.00	-	11,987.00
7.2.02.02	GENERALES	7,628.00	13,969.00	-	21,597.00	-	21,597.00
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,883.00	5,668.00	-	16,551.00	-	16,551.00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,931.00	-	25,204.00	-50,135.00	-	-50,135.00
7.2.03.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	39,393.00	39,393.00	-	-	-
7.2.03.01	MATERIALES	6,120.00	9,664.00	3,391.00	12,393.00	-	12,393.00
7.2.03.02	GENERALES	8,007.00	19,895.00	5,155.00	22,747.00	-	22,747.00
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	17,071.00	9,834.00	-	26,905.00	-	26,905.00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,198.00	-	30,847.00	-62,045.00	-	-62,045.00
7.2.04.00	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	36,256.00	36,256.00	-	-	-
7.2.04.01	MATERIALES	2,203.00	2,247.00	-	4,450.00	-	4,450.00
7.2.04.02	GENERALES	2,745.00	4,516.00	-	7,261.00	-	7,261.00
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	57,136.00	29,493.00	-	86,629.00	-	86,629.00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82,084.00	-	36,256.00	-46,340.00	-	-46,340.00
8.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	7,458,238.00	7,458,238.00	-	-	-
8.1.	DERECHOS CONTINGENTES	9,445,558.00	130,380.00	30,745.00	9,545,193.00	-	9,545,193.00
8.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	5,495,915.00	-	-	5,495,915.00	-	5,495,915.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5,495,915.00	-	-	5,495,915.00	-	5,495,915.00
8.1.28.00	BONOS PENSIONALES	3,949,643.00	-	-	3,949,643.00	-	3,949,643.00
8.1.28.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	3,949,643.00	-	-	3,949,643.00	-	3,949,643.00
8.1.90.00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	130,380.00	30,745.00	99,635.00	-	99,635.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	130,380.00	30,745.00	99,635.00	-	99,635.00
8.3.	DEUDORAS DE CONTROL	41,132,791.00	1,409,424.00	5,885,747.00	36,556,468.00	-	36,556,468.00
8.3.15.00	ACTIVOS RETIRADOS	354,457.00	-	274.00	354,183.00	-	354,183.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	354,457.00	-	274.00	354,183.00	-	354,183.00
8.3.20.00	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177.00	-	-	769,177.00	-	769,177.00
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177.00	-	-	769,177.00	-	769,177.00
8.3.90.00	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40,009,157.00	1,409,424.00	5,885,473.00	35,533,108.00	-	35,533,108.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40,009,157.00	1,409,424.00	5,885,473.00	35,533,108.00	-	35,533,108.00
8.9.	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-50,578,349.00	5,816,482.00	1,539,804.00	-48,201,661.00	-	-48,201,661.00
8.9.05.00	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9,445,558.00	30,745.00	130,380.00	-9,545,193.00	-	-9,545,193.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	-5,495,915.00	-	-	-5,495,915.00	-	-5,495,915.00
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-3,949,643.00	-	-	-3,949,643.00	-	-3,949,643.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	30,745.00	130,380.00	-99,635.00	-	-99,635.00
8.9.15.00	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41,132,791.00	5,885,747.00	1,409,424.00	-36,656,468.00	-	-36,656,468.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-354,457.00	274.00	-	-354,183.00	-	-354,183.00
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769,177.00	-	-	-769,177.00	-	-769,177.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-40,009,157.00	5,885,473.00	1,409,424.00	-35,533,108.00	-	-35,533,108.00
9.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8,229,528.00	8,229,528.00	-	-	-
9.1.	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	64,459,841.00	1,403,199.00	-	63,056,642.00	-	63,056,642.00
9.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	39,586,294.00	-	-	39,586,294.00	-	39,586,294.00
9.1.20.01	CIVILES	32,665.00	-	-	32,665.00	-	32,665.00
9.1.20.02	LABORALES	86,382.00	-	-	86,382.00	-	86,382.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	39,467,247.00	-	-	39,467,247.00	-	39,467,247.00
9.1.21.00	OBLIGACIONES POTENCIALES	24,873,547.00	1,403,199.00	-	23,470,348.00	-	23,470,348.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	22,714,164.00	1,403,199.00	-	21,310,965.00	-	21,310,965.00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	2,159,383.00	-	-	2,159,383.00	-	2,159,383.00
9.3.	ACREEDORAS DE CONTROL	7,999,030.00	3,802,458.00	1,023,871.00	5,220,443.00	-	5,220,443.00
9.3.06.00	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	881,309.00	-	-	881,309.00	-	881,309.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881,309.00	-	-	881,309.00	-	881,309.00
9.3.90.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,117,721.00	3,802,458.00	1,023,871.00	4,339,134.00	-	4,339,134.00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,055,116.00	3,802,458.00	1,023,871.00	4,278,529.00	-	4,278,529.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,605.00	-	-	62,605.00	-	62,605.00
9.9.	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72,458,871.00	1,023,871.00	5,205,657.00	-68,277,085.00	-	-68,277,085.00
9.9.05.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-64,459,842.00	-	1,403,199.00	-63,056,643.00	-	-63,056,643.00
9.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	-39,586,295.00	-	-	-39,586,295.00	-	-39,586,295.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-24,873,547.00	-	1,403,199.00	-23,470,348.00	-	-23,470,348.00
9.9.15.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,999,029.00	1,023,871.00	3,802,458.00	-5,220,442.00	-	-5,220,442.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-881,309.00	-	-	-881,309.00	-	-881,309.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7,117,720.00	1,023,871.00	3,802,458.00	-4,339,133.00	-	-4,339,133.00

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ
Secretario de Hacienda Departamental

DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
CONTADORA
TP-48308