

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		0				
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	-	452,939,135.00	452,939,135.00	-	-
0.2.	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	-	167,006,310.00	167,006,310.00	-	-
0.2.02.00	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	128,821,218.00	876,949.00	604,102.00	129,094,065.00	129,094,065.00
0.2.02.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	8,631,579.00	-	-	8,631,579.00	8,631,579.00
0.2.02.25	IMPUESTO DE REGISTRO	14,375,000.00	-	-	14,375,000.00	14,375,000.00
0.2.02.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	161,880.00	274,520.00	-	436,400.00	436,400.00
0.2.02.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	11,111.00	84,450.00	-	95,561.00	95,561.00
0.2.02.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	141,151.00	133,804.00	1,385.00	273,570.00	273,570.00
0.2.02.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE	5,146,455.00	-	-	5,146,455.00	5,146,455.00
0.2.02.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15,100,000.00	-	-	15,100,000.00	15,100,000.00
0.2.02.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS	1,108,883.00	-	-	1,108,883.00	1,108,883.00
0.2.02.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS	357,435.00	-	-	357,435.00	357,435.00
0.2.02.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	18,362,795.00	-	-	18,362,795.00	18,362,795.00
0.2.02.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	535,714.00	-	-	535,714.00	535,714.00
0.2.02.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	16,632,000.00	-	-	16,632,000.00	16,632,000.00
0.2.02.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	168,000.00	-	-	168,000.00	168,000.00
0.2.02.38	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y	2,743,341.00	301,385.00	492,774.00	2,551,952.00	2,551,952.00
0.2.02.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICOR	15,221,212.00	-	-	15,221,212.00	15,221,212.00
0.2.02.45	IMPUESTO SOBRE RIFAS DE CIRCULACIÓN	27,153.00	53,948.00	81,101.00	-	-
0.2.02.47	IMPUESTO SOBRE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NOVEDAD	-	28,842.00	28,842.00	-	-
0.2.02.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	8,746,743.00	-	-	8,746,743.00	8,746,743.00
0.2.02.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	3,322,846.00	-	-	3,322,846.00	3,322,846.00
0.2.02.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	18,027,920.00	-	-	18,027,920.00	18,027,920.00
0.2.03.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	6,803,525.00	77,411.00	2,210.00	6,878,726.00	6,878,726.00
0.2.03.18	TASA - PUBLICACIONES	600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00
0.2.03.21	OTRAS TASAS	2,733,220.00	-	-	2,733,220.00	2,733,220.00
0.2.03.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	2,501,988.00	-	1,760.00	2,500,228.00	2,500,228.00
0.2.03.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	800.00	-	-	800.00	800.00
0.2.03.24	INTERESES POR IMPUESTOS	512.00	1,760.00	-	2,272.00	2,272.00
0.2.03.25	OTROS INTERESES	60.00	15.00	-	75.00	75.00
0.2.03.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	1.00	-	-	1.00	1.00
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	130,266.00	2,040.00	-	132,306.00	132,306.00
0.2.03.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00
0.2.03.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	612,622.00	59,158.00	350.00	671,430.00	671,430.00
0.2.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	81,658.00	9,345.00	100.00	90,903.00	90,903.00
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,398.00	5,093.00	-	135,491.00	135,491.00
0.2.04.00	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	173,850,467.00	4,652,202.00	7,052,844.00	171,449,825.00	171,449,825.00
0.2.04.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	22,336,073.00	-	-	22,336,073.00	22,336,073.00
0.2.04.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	102,783,697.00	87,789.00	-	102,871,486.00	102,871,486.00
0.2.04.15	TRANSFERENCIAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	747.00	52,258.00	25,105.00	27,900.00	27,900.00
0.2.04.19	TRANSFERENCIAS - OTROS IMPUESTOS	3,440,000.00	77,659.00	-	3,517,659.00	3,517,659.00
0.2.04.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	34,920,205.00	3,684,327.00	7,011,749.00	31,592,783.00	31,592,783.00
0.2.04.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	460,531.00	62,469.00	6,300.00	516,700.00	516,700.00
0.2.04.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DISTRITALES	86,600.00	9,768.00	-	96,368.00	96,368.00
0.2.04.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	772,767.00	372,399.00	-	1,145,166.00	1,145,166.00
0.2.04.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA	2,781,338.00	-	-	2,781,338.00	2,781,338.00
0.2.04.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE	2,653,000.00	145,601.00	-	2,798,601.00	2,798,601.00
0.2.04.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	2,375,251.00	126,900.00	-	2,502,151.00	2,502,151.00
0.2.04.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	128,132.00	15,644.00	9,690.00	134,066.00	134,066.00
0.2.04.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,112,126.00	17,388.00	-	1,129,514.00	1,129,514.00
0.2.07.00	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	40,386,015.00	32,235,942.00	72,687.00	72,549,270.00	72,549,270.00
0.2.07.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	11,470,000.00	5,000,000.00	-	16,470,000.00	16,470,000.00
0.2.07.14	DONACIONES	10,514.00	4,110.00	-	14,624.00	14,624.00
0.2.07.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	80,210.00	9,686.00	-	89,896.00	89,896.00
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	325,282.00	83.00	5.00	325,360.00	325,360.00
0.2.07.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA IN	1,256,423.00	-	-	1,256,423.00	1,256,423.00
0.2.07.31	UTILIDADES DE EMPRESAS	1.00	-	-	1.00	1.00
0.2.07.33	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.00	-	-	1.00	1.00
0.2.07.34	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PÚBLICO	100.00	-	-	100.00	100.00
0.2.07.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	255.00	100.00	-	355.00	355.00
0.2.07.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	2,500,000.00	1,100,000.00	-	3,600,000.00	3,600,000.00
0.2.07.39	REINTEGROS	527,939.00	583,000.00	-	1,110,939.00	1,110,939.00
0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	24,215,290.00	25,538,963.00	72,682.00	49,681,571.00	49,681,571.00
0.2.09.00	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	435,002.00	1.00	-	435,003.00	435,003.00
0.2.09.23	FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00
0.2.09.91	OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES	35,002.00	1.00	-	35,003.00	35,003.00
0.2.16.00	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-103,408,648.00	35,493,337.00	2,577,410.00	-70,492,721.00	-70,492,721.00
0.2.16.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-6,338,052.00	2,119,947.00	-	-4,218,105.00	-4,218,105.00
0.2.16.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-11,317,647.00	3,828,724.00	11,923.00	-7,500,846.00	-7,500,846.00
0.2.16.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE	-3,838,298.00	1,278,603.00	-	-2,559,695.00	-2,559,695.00
0.2.16.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-11,884,332.00	6,272,059.00	509,511.00	-6,121,784.00	-6,121,784.00
0.2.16.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS	-1,003,629.00	295,193.00	7,439.00	-715,875.00	-715,875.00
0.2.16.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS	-223,072.00	136,978.00	-	-86,094.00	-86,094.00
0.2.16.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-13,542,282.00	5,374,047.00	162,314.00	-8,330,549.00	-8,330,549.00
0.2.16.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-478,789.00	111,498.00	-	-367,291.00	-367,291.00
0.2.16.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-13,084,405.00	3,491,147.00	-	-9,593,258.00	-9,593,258.00
0.2.16.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	-128,145.00	24,674.00	-	-103,471.00	-103,471.00
0.2.16.38	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y	-2,132,313.00	966,869.00	301,385.00	-1,466,829.00	-1,466,829.00
0.2.16.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICOR	-14,510,390.00	3,050,400.00	4.00	-11,459,994.00	-11,459,994.00
0.2.16.45	IMPUESTO SOBRE RIFA DE CIRCULACIÓN	-7,623.00	52,258.00	44,635.00	-	-
0.2.16.47	IMPUESTO SOBRE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NOVEDAD	-	28,842.00	28,842.00	-	-
0.2.16.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-8,256,554.00	1,741,028.00	33,513.00	-6,549,039.00	-6,549,039.00
0.2.16.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-2,606,903.00	702,048.00	-	-1,904,855.00	-1,904,855.00
0.2.16.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-14,056,214.00	6,019,022.00	1,477,844.00	-9,515,036.00	-9,515,036.00
0.2.17.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-5,194,347.00	1,902,263.00	193,170.00	-3,485,254.00	-3,485,254.00
0.2.17.18	TASA - PUBLICACIONES	-434,455.00	183,734.00	3,667.00	-254,388.00	-254,388.00
0.2.17.21	OTRAS TASAS	-2,022,947.00	1,030,859.00	67,308.00	-1,059,396.00	-1,059,396.00
0.2.17.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	-2,084,896.00	550,733.00	39,607.00	-1,573,770.00	-1,573,770.00
0.2.17.25	OTROS INTERESES	-58.00	5.00	15.00	-68.00	-68.00
0.2.17.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-1.00	7,025.00	7,024.00	-	-
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-108,372.00	25,560.00	2,040.00	-84,852.00	-84,852.00
0.2.17.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	-11,181.00	1,939.00	63.00	-9,305.00	-9,305.00
0.2.17.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-414,124.00	76,540.00	59,008.00	-396,592.00	-396,592.00
0.2.17.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-66,972.00	12,421.00	9,345.00	-63,896.00	-63,896.00
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-51,341.00	13,447.00	5,093.00	-42,987.00	-42,987.00
0.2.18.00	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-142,938,019.00	53,572,243.00	5,773,220.00	-95,138,996.00	-95,138,996.00
0.2.18.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD	-17,627,435.00	5,919,808.00	250,351.00	-11,957,978.00	-11,957,978.00
0.2.18.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-79,001,593.00	21,871,037.00	76,070.00	-57,206,626.00	-57,206,626.00
0.2.18.19	TRANSFERENCIAS - OTROS IMPUESTOS	-2,873,094.00	1,367,477.00	77,659.00	-1,583,276.00	-1,583,276.00
0.2.18.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-33,921,411.00	20,548,374.00	3,684,327.00	-17,057,364.00	-17,057,364.00
0.2.18.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	-449,718.00	244,226.00	74,188.00	-279,680.00	-279,680.00
0.2.18.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DISTRITALES	-60,465.00	42,123.00	9,768.00	-28,110.00	-28,110.00

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
0.2.18.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-657,083.00	773,145.00	372,399.00	-256,337.00	-256,337.00
0.2.18.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-2,175,461.00	656,533.00	-	-1,518,928.00	-1,518,928.00
0.2.18.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTAE	-2,653,000.00	1,845,850.00	1,068,526.00	-1,875,676.00	-1,875,676.00
0.2.18.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-2,375,251.00	-	126,900.00	-2,502,151.00	-2,502,151.00
0.2.18.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-91,707.00	41,281.00	10,171.00	-60,597.00	-60,597.00
0.2.18.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,051,801.00	262,389.00	22,861.00	-812,273.00	-812,273.00
0.2.19.00	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-20,384,703.00	33,158,688.00	33,222,926.00	-20,448,941.00	-20,448,941.00
0.2.19.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-11,470,000.00	-	5,000,000.00	-16,470,000.00	-16,470,000.00
0.2.19.14	DONACIONES	-10,335.00	4,525.00	4,110.00	-9,920.00	-9,920.00
0.2.19.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-65,800.00	37,533.00	9,686.00	-37,953.00	-37,953.00
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGN	-221,525.00	189,721.00	13,060.00	-44,864.00	-44,864.00
0.2.19.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA IN	-1,017,445.00	542,159.00	27,807.00	-503,093.00	-503,093.00
0.2.19.31	UTILIDADES DE EMPRESAS	-1.00	-	-	-1.00	-1.00
0.2.19.33	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-1.00	-	-	-1.00	-1.00
0.2.19.34	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PÚBLI	-100.00	-	-	-100.00	-100.00
0.2.19.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVA	-255.00	-	100.00	-355.00	-355.00
0.2.19.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-2,085,494.00	525,182.00	1,100,000.00	-2,660,312.00	-2,660,312.00
0.2.19.39	REINTEGROS	-27,820.00	1,314,142.00	1,497,273.00	-210,951.00	-210,951.00
0.2.19.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-5,485,927.00	30,545,426.00	25,570,890.00	-511,391.00	-511,391.00
0.2.22.00	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CI)	-265,212.00	296,426.00	36,214.00	-5,000.00	-5,000.00
0.2.22.23	FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	-249,716.00	278,899.00	29,183.00	-	-
0.2.22.91	OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES	-15,496.00	17,527.00	7,031.00	-5,000.00	-5,000.00
0.2.23.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS	-25,412,570.00	2,202,814.00	35,466,185.00	-58,675,941.00	-58,675,941.00
0.2.23.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-2,293,527.00	-	2,119,947.00	-4,413,474.00	-4,413,474.00
0.2.23.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-3,057,353.00	11,923.00	3,828,724.00	-6,874,154.00	-6,874,154.00
0.2.23.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-161,880.00	-	274,520.00	-436,400.00	-436,400.00
0.2.23.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-11,111.00	-	84,450.00	-95,561.00	-95,561.00
0.2.23.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	-141,151.00	1,385.00	133,804.00	-273,570.00	-273,570.00
0.2.23.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE -	-1,308,157.00	-	1,278,603.00	-2,586,760.00	-2,586,760.00
0.2.23.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-3,215,668.00	509,511.00	6,272,059.00	-8,978,216.00	-8,978,216.00
0.2.23.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVO	-105,254.00	7,439.00	295,193.00	-393,008.00	-393,008.00
0.2.23.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVO	-134,363.00	-	136,978.00	-271,341.00	-271,341.00
0.2.23.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NA	-4,820,513.00	162,314.00	5,374,047.00	-10,032,246.00	-10,032,246.00
0.2.23.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EX	-56,925.00	-	111,498.00	-168,423.00	-168,423.00
0.2.23.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-3,547,595.00	-	3,491,147.00	-7,038,742.00	-7,038,742.00
0.2.23.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	-39,855.00	-	24,674.00	-64,529.00	-64,529.00
0.2.23.38	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y	-611,028.00	-	474,095.00	-1,085,123.00	-1,085,123.00
0.2.23.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICOF	-710,822.00	4.00	3,050,400.00	-3,761,218.00	-3,761,218.00
0.2.23.45	IMPUESTO SOBRE RIFA DE CIRCULACIÓN	-19,530.00	28,842.00	53,948.00	-44,636.00	-44,636.00
0.2.23.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-490,189.00	3,552.00	1,741,028.00	-2,227,665.00	-2,227,665.00
0.2.23.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-715,943.00	-	702,048.00	-1,417,991.00	-1,417,991.00
0.2.23.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-3,971,706.00	1,477,844.00	6,019,022.00	-8,512,884.00	-8,512,884.00
0.2.24.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTAR	-1,609,941.00	103,185.00	1,902,048.00	-3,408,804.00	-3,408,804.00
0.2.24.18	TASA - PUBLICACIONES	-165,545.00	3,667.00	183,734.00	-345,612.00	-345,612.00
0.2.24.21	OTRAS TASAS	-710,273.00	59,911.00	1,030,859.00	-1,681,221.00	-1,681,221.00
0.2.24.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	-417,092.00	39,607.00	548,973.00	-926,458.00	-926,458.00
0.2.24.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-1,563.00	-	-	-1,563.00	-1,563.00
0.2.24.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-512.00	-	1,760.00	-2,272.00	-2,272.00
0.2.24.25	OTROS INTERESES	-2.00	-	5.00	-7.00	-7.00
0.2.24.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-	-	7,025.00	-7,025.00	-7,025.00
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-21,894.00	-	25,560.00	-47,454.00	-47,454.00
0.2.24.41	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZ	-819.00	-	1,877.00	-2,696.00	-2,696.00
0.2.24.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-198,498.00	-	76,439.00	-274,937.00	-274,937.00
0.2.24.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-14,686.00	-	12,321.00	-27,007.00	-27,007.00
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-79,057.00	-	13,495.00	-92,552.00	-92,552.00
0.2.26.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APC	-30,912,448.00	1,198,381.00	46,625,212.00	-76,339,279.00	-76,339,279.00
0.2.26.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-4,708,638.00	250,351.00	5,919,808.00	-10,378,095.00	-10,378,095.00
0.2.26.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓ	-23,698,504.00	-	21,793,947.00	-45,492,451.00	-45,492,451.00
0.2.26.15	TRANSFERENCIAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SA	-747.00	25,105.00	52,258.00	-27,900.00	-27,900.00
0.2.26.19	TRANSFERENCIAS - OTROS IMPUESTOS	-566,906.00	-	1,367,477.00	-1,934,383.00	-1,934,383.00
0.2.26.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-998,794.00	-	13,532,824.00	-14,531,618.00	-14,531,618.00
0.2.26.24	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALE	-33,773.00	-	305,796.00	-339,569.00	-339,569.00
0.2.26.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DISTRIALES	-26,135.00	-	42,123.00	-68,258.00	-68,258.00
0.2.26.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-114,851.00	-	745,244.00	-860,095.00	-860,095.00
0.2.26.27	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-605,877.00	-	656,533.00	-1,262,410.00	-1,262,410.00
0.2.26.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTAE	-	922,925.00	1,845,850.00	-922,925.00	-922,925.00
0.2.26.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-31,025.00	-	34,173.00	-65,198.00	-65,198.00
0.2.26.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-127,198.00	-	329,179.00	-456,377.00	-456,377.00
0.2.27.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (-20,261,343.00	711,374.00	32,663,012.00	-52,212,981.00	-52,212,981.00
0.2.27.14	DONACIONES	-179.00	-	4,525.00	-4,704.00	-4,704.00
0.2.27.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-15,457.00	-	37,533.00	-52,990.00	-52,990.00
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGN	-103,754.00	8,327.00	189,748.00	-285,175.00	-285,175.00
0.2.27.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA IN	-240,002.00	13,776.00	542,129.00	-768,355.00	-768,355.00
0.2.27.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-414,506.00	-	525,182.00	-939,688.00	-939,688.00
0.2.27.39	REINTEGROS	-613,078.00	599,162.00	950,719.00	-964,635.00	-964,635.00
0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-18,874,367.00	90,109.00	30,413,176.00	-49,197,434.00	-49,197,434.00
0.2.29.00	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES (CI	-189,790.00	589.00	296,426.00	-465,627.00	-465,627.00
0.2.29.23	FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	-150,284.00	-	278,899.00	-429,183.00	-429,183.00
0.2.29.91	OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES	-19,506.00	589.00	17,527.00	-36,444.00	-36,444.00
0.2.43.00	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	260,794.00	524,505.00	518,644.00	266,655.00	266,655.00
0.2.43.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	74,597.00	-	74,597.00	74,597.00
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	763.00	14,569.00	-	15,332.00	15,332.00
0.2.43.03	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	28,450.00	-	28,450.00	28,450.00
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	260,031.00	371,265.00	518,644.00	112,652.00	112,652.00
0.2.43.06	FONDOS ESPECIALES	-	35,624.00	-	35,624.00	35,624.00
0.3..	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	56,408,682.00	56,408,682.00	-	-
0.3.20.00	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-20,504,147.00	305,054.00	281,509.00	-20,480,602.00	-20,480,602.00
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SU	-11,974,141.00	118,100.00	14,154.00	-11,870,195.00	-11,870,195.00
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	-1,333,097.00	25,000.00	8,898.00	-1,316,995.00	-1,316,995.00
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	-75,534.00	-	-	-75,534.00	-75,534.00
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HC	-453,509.00	35,000.00	-	-418,509.00	-418,509.00
0.3.20.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	-46,695.00	-	800.00	-47,495.00	-47,495.00
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERARIOS	-144,555.00	2,800.00	13,252.00	-155,007.00	-155,007.00
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓ	-1,598,905.00	114,154.00	218,792.00	-1,703,543.00	-1,703,543.00
0.3.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	-150,249.00	-	11,200.00	-161,449.00	-161,449.00
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINIS	-3,414,134.00	10,000.00	13,614.00	-3,417,748.00	-3,417,748.00
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-393,787.00	-	479.00	-394,266.00	-394,266.00
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-65,924.00	-	80.00	-66,004.00	-66,004.00
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-65,923.00	-	80.00	-66,003.00	-66,003.00
0.3.20.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-131,848.00	-	160.00	-132,008.00	-132,008.00
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS /	-655,846.00	-	-	-655,846.00	-655,846.00
0.3.21.00	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-8,397,544.00	214,302.00	916,987.00	-9,100,229.00	-9,100,229.00
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-437,631.00	-	-	-437,631.00	-437,631.00
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-20,266.00	-	-	-20,266.00	-20,266.00
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQ	-700,892.00	50,200.00	87,132.00	-737,824.00	-737,824.00
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQL	-62,111.00	32,925.00	8,129.00	-37,315.00	-37,315.00
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	-1,340,242.00	50,055.00	151,898.00	-1,442,085.00	-1,442,085.00
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-1,007,350.00	3,000.00	144,370.00	-1,148,720.00	-1,148,720.00
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACION	-183,210.00	70.00	55,589.00	-238,729.00	-238,729.00

9

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PU	-292,895.00	3,800.00	36,508.00	-325,603.00	-325,603.00
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	-834,675.00	2,120.00	33,793.00	-866,348.00	-866,348.00
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-802,594.00	364.00	4,415.00	-806,645.00	-806,645.00
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENT	-45,680.00	4,070.00	300.00	-41,910.00	-41,910.00
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	-621,029.00	800.00	-	-620,229.00	-620,229.00
0.3.21.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPRE	-3,860.00	-	100.00	-3,960.00	-3,960.00
0.3.21.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO	-45,868.00	-	-	-45,868.00	-45,868.00
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN,	-548,373.00	43,712.00	133,599.00	-638,260.00	-638,260.00
0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	-121,746.00	4,020.00	2,331.00	-120,057.00	-120,057.00
0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE F	-80,460.00	-	-	-80,460.00	-80,460.00
0.3.21.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	-166,087.00	10,723.00	76,776.00	-232,140.00	-232,140.00
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	-1,082,575.00	8,443.00	182,047.00	-1,256,179.00	-1,256,179.00
0.3.23.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-43,656,118.00	166,162.00	4,655,646.00	-48,145,602.00	-48,145,602.00
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIO	-1,529,625.00	-	275,517.00	-1,805,142.00	-1,805,142.00
0.3.23.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMEN	-129,533.00	-	2,849.00	-132,382.00	-132,382.00
0.3.23.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y M	-711,429.00	-	21,958.00	-733,388.00	-733,388.00
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTID/	-3,656,894.00	-	68,532.00	-3,725,426.00	-3,725,426.00
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-14,250,450.00	-	3,960,747.00	-18,211,197.00	-18,211,197.00
0.3.23.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-1,202,373.00	-	1,331.00	-1,204,068.00	-1,204,068.00
0.3.23.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-10,635,173.00	76,162.00	160.00	-10,559,171.00	-10,559,171.00
0.3.23.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-10,651,770.00	-	321,090.00	-10,972,860.00	-10,972,860.00
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-888,507.00	90,000.00	3,461.00	-801,968.00	-801,968.00
0.3.31.00	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	15,471,340.00	693,056.00	5,074,357.00	11,090,039.00	11,090,039.00
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SU	9,386,021.00	334,339.00	3,145,185.00	6,575,175.00	6,575,175.00
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SU	1,141,541.00	24,533.00	189,061.00	977,013.00	977,013.00
0.3.31.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	64,968.00	1,793.00	15,187.00	51,574.00	51,574.00
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HC	281,746.00	12,459.00	131,352.00	162,853.00	162,853.00
0.3.31.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	35,103.00	800.00	12,630.00	23,273.00	23,273.00
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	130,247.00	13,279.00	43,983.00	99,543.00	99,543.00
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN	523,486.00	273,548.00	527,652.00	269,382.00	269,382.00
0.3.31.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	81,067.00	13,543.00	83,708.00	10,902.00	10,902.00
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINIS	2,806,375.00	13,734.00	632,369.00	2,187,740.00	2,187,740.00
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	304,513.00	479.00	89,249.00	215,743.00	215,743.00
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	51,039.00	80.00	14,877.00	36,242.00	36,242.00
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	51,038.00	2,970.00	17,650.00	36,358.00	36,358.00
0.3.31.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	102,090.00	160.00	29,865.00	72,385.00	72,385.00
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS /	512,106.00	1,339.00	141,589.00	371,856.00	371,856.00
0.3.32.00	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	6,938,709.00	955,530.00	2,206,967.00	5,687,272.00	5,687,272.00
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	258,345.00	-	1,713.00	256,632.00	256,632.00
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	20,266.00	-	-	20,266.00	20,266.00
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQ	678,848.00	85,888.00	220,218.00	544,518.00	544,518.00
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQL	60,689.00	8,379.00	36,694.00	32,374.00	32,374.00
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	1,033,040.00	148,352.00	339,087.00	842,305.00	842,305.00
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	761,883.00	155,985.00	219,226.00	698,642.00	698,642.00
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACION	157,134.00	83,589.00	188,099.00	52,624.00	52,624.00
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PU	206,840.00	41,008.00	47,231.00	200,617.00	200,617.00
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	656,233.00	34,771.00	221,014.00	469,990.00	469,990.00
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	760,162.00	4,415.00	224,481.00	540,096.00	540,096.00
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENT	30,859.00	300.00	17,562.00	13,597.00	13,597.00
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	510,252.00	46.00	203,167.00	307,131.00	307,131.00
0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPRE	3,808.00	100.00	428.00	3,480.00	3,480.00
0.3.32.20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE SEI	500.00	-	-	500.00	500.00
0.3.32.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENTO	38,512.00	-	15,201.00	23,311.00	23,311.00
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN,	455,495.00	131,544.00	194,324.00	392,715.00	392,715.00
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	90,534.00	2,265.00	20,122.00	72,677.00	72,677.00
0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE F	80,460.00	-	-	80,460.00	80,460.00
0.3.32.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	158,070.00	76,336.00	79,863.00	154,543.00	154,543.00
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	976,779.00	182,552.00	178,537.00	980,794.00	980,794.00
0.3.34.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	30,047,899.00	4,655,648.00	9,279,055.00	25,424,492.00	25,424,492.00
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIO	1,409,949.00	275,517.00	551,166.00	1,134,300.00	1,134,300.00
0.3.34.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMEN	121,345.00	2,849.00	7,510.00	116,684.00	116,684.00
0.3.34.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y M	55,715.00	21,959.00	-	77,674.00	77,674.00
0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTID/	2,241,583.00	68,532.00	541,647.00	1,768,468.00	1,768,468.00
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	7,493,723.00	3,960,747.00	3,027,492.00	8,426,978.00	8,426,978.00
0.3.34.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	1,177,914.00	1,333.00	29,929.00	1,149,318.00	1,149,318.00
0.3.34.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	8,681,570.00	160.00	2,561,637.00	6,120,093.00	6,120,093.00
0.3.34.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	7,977,693.00	321,090.00	2,429,491.00	5,869,292.00	5,869,292.00
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	888,407.00	3,461.00	130,183.00	761,685.00	761,685.00
0.3.50.00	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	951,385.00	4,912,426.00	4,902,847.00	960,964.00	960,964.00
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SU	2,400.00	3,198,319.00	3,196,455.00	4,264.00	4,264.00
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	-	170,756.00	170,756.00	-	-
0.3.50.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	-	15,187.00	15,187.00	-	-
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HC	-	107,510.00	107,510.00	-	-
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-	9,643.00	8,068.00	1,575.00	1,575.00
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN	911,919.00	410,906.00	451,120.00	871,705.00	871,705.00
0.3.50.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	37,066.00	83,558.00	38,152.00	82,472.00	82,472.00
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINIS	-	623,209.00	622,369.00	840.00	840.00
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-	89,249.00	89,249.00	-	-
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-	14,877.00	14,877.00	-	-
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-	17,650.00	17,650.00	-	-
0.3.50.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	-	29,865.00	29,865.00	-	-
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS /	-	141,697.00	141,589.00	108.00	108.00
0.3.51.00	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	486,419.00	1,219,824.00	1,061,668.00	644,575.00	644,575.00
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	1,713.00	1,713.00	-	-
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQ	-	71,255.00	59,907.00	11,348.00	11,348.00
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	144,666.00	85,585.00	156,595.00	73,656.00	73,656.00
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	165,651.00	85,961.00	99,809.00	151,803.00	151,803.00
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACION	13,973.00	182,024.00	69,859.00	126,138.00	126,138.00
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PU	45,250.00	5,420.00	16,833.00	33,837.00	33,837.00
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	7,645.00	171,216.00	155,375.00	23,486.00	23,486.00
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	468.00	215,077.00	207,971.00	7,574.00	7,574.00
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENT	13,929.00	13,492.00	2,292.00	25,129.00	25,129.00
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	17,314.00	204,233.00	127,901.00	93,646.00	93,646.00
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN,	640.00	147,384.00	66,954.00	81,070.00	81,070.00
0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	18,077.00	11,010.00	17,035.00	12,052.00	12,052.00
0.3.51.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	-	14,057.00	14,057.00	-	-
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	58,806.00	11,397.00	65,367.00	4,836.00	4,836.00
0.3.52.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5,996,630.00	9,321,270.00	11,071,436.00	4,246,464.00	4,246,464.00
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIO	5,000.00	551,166.00	181,547.00	374,619.00	374,619.00
0.3.52.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMEN	-	7,510.00	7,510.00	-	-
0.3.52.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y M	655,714.00	208,330.00	454,126.00	409,918.00	409,918.00
0.3.52.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTID/	691,232.00	541,647.00	810,947.00	421,932.00	421,932.00
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	4,639,948.00	3,027,492.00	4,627,492.00	3,039,948.00	3,039,948.00
0.3.52.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-	29,929.00	29,929.00	-	-
0.3.52.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	4,736.00	2,485,522.00	2,490,211.00	47.00	47.00
0.3.52.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-	2,429,491.00	2,429,491.00	-	-
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	40,183.00	40,183.00	-	-
0.3.60.00	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	348,363.00	4,657,255.00	4,681,586.00	324,032.00	324,032.00
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SU	42,011.00	2,962,819.00	2,993,399.00	11,431.00	11,431.00



CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	-	161,816.00	161,816.00	-	-
0.3.60.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	-	13,394.00	13,394.00	-	-
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HC	-	106,210.00	106,210.00	-	-
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-	8,068.00	8,068.00	-	-
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN	3,429.00	398,634.00	400,132.00	1,931.00	1,931.00
0.3.60.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	1,100.00	35,808.00	36,140.00	768.00	768.00
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINIS	204,279.00	649,437.00	644,431.00	209,285.00	209,285.00
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	30,321.00	106,598.00	104,089.00	32,830.00	32,830.00
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	5,055.00	20,662.00	20,243.00	5,474.00	5,474.00
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	5,055.00	17,652.00	17,234.00	5,473.00	5,473.00
0.3.60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	10,107.00	35,647.00	34,814.00	10,940.00	10,940.00
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS /	47,006.00	140,510.00	141,616.00	45,900.00	45,900.00
0.3.61.00	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	20,954.00	1,028,381.00	1,029,710.00	19,625.00	19,625.00
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	1,713.00	1,713.00	-	-
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQ	-	59,907.00	56,479.00	3,428.00	3,428.00
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	14,102.00	158,123.00	168,503.00	3,722.00	3,722.00
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENT	554.00	102,584.00	95,147.00	7,991.00	7,991.00
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACION	1,867.00	42,684.00	43,700.00	851.00	851.00
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PU	100.00	17,172.00	17,172.00	100.00	100.00
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	-	155,916.00	155,793.00	123.00	123.00
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-	207,971.00	207,971.00	-	-
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENT	-	2,292.00	2,292.00	-	-
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	2,051.00	130,466.00	132,417.00	100.00	100.00
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN,	-	52,978.00	52,978.00	-	-
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	-	17,011.00	17,011.00	-	-
0.3.61.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	-	14,057.00	12,457.00	1,600.00	1,600.00
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	2,280.00	65,507.00	66,077.00	1,710.00	1,710.00
0.3.62.00	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	8,300.00	11,071,480.00	11,055,302.00	24,478.00	24,478.00
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIO	-	181,547.00	181,547.00	-	-
0.3.62.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMEN	-	7,510.00	7,510.00	-	-
0.3.62.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y M	-	454,126.00	438,660.00	15,466.00	15,466.00
0.3.62.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTID/	-	810,947.00	810,947.00	-	-
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-	4,627,492.00	4,627,492.00	-	-
0.3.62.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	8,300.00	29,927.00	29,215.00	9,012.00	9,012.00
0.3.62.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-	2,490,257.00	2,490,257.00	-	-
0.3.62.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-	2,429,491.00	2,429,491.00	-	-
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	40,183.00	40,183.00	-	-
0.3.70.00	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3,733,059.00	4,538,463.00	165,955.00	8,105,567.00	8,105,567.00
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SU	2,543,709.00	2,822,164.00	86,548.00	5,279,325.00	5,279,325.00
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	191,556.00	155,121.00	6,695.00	339,982.00	339,982.00
0.3.70.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OT	10,586.00	13,394.00	-	23,960.00	23,960.00
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HC	171,763.00	95,051.00	11,158.00	255,656.00	255,656.00
0.3.70.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	11,592.00	12,630.00	-	24,222.00	24,222.00
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	14,308.00	39,608.00	27.00	53,889.00	53,889.00
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN	160,071.00	402,724.00	2,270.00	560,525.00	560,525.00
0.3.70.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	31,016.00	36,291.00	-	67,307.00	67,307.00
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINIS	403,480.00	643,592.00	27,189.00	1,019,883.00	1,019,883.00
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	58,953.00	104,089.00	17,349.00	145,693.00	145,693.00
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	9,830.00	20,243.00	5,785.00	24,288.00	24,288.00
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	9,830.00	17,234.00	2,892.00	24,172.00	24,172.00
0.3.70.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTE	19,651.00	34,814.00	5,782.00	48,683.00	48,683.00
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS /	96,734.00	141,508.00	260.00	237,982.00	237,982.00
0.3.71.00	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	951,462.00	1,822,906.00	25,611.00	2,748,757.00	2,748,757.00
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	179,286.00	1,713.00	-	180,999.00	180,999.00
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQ	22,044.00	160,934.00	-	182,978.00	182,978.00
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQL	1,422.00	3,769.00	-	5,191.00	5,191.00
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	148,434.00	372,457.00	1,593.00	519,298.00	519,298.00
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENT	79,262.00	223,311.00	18,554.00	284,019.00	284,019.00
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACION	10,236.00	49,705.00	825.00	59,116.00	59,116.00
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PU	34,505.00	55,355.00	339.00	89,521.00	89,521.00
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	167,997.00	203,471.00	1,519.00	369,949.00	369,949.00
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	41,964.00	217,011.00	-	258,975.00	258,975.00
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENT	892.00	2,292.00	-	3,184.00	3,184.00
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	91,412.00	130,581.00	2,641.00	219,352.00	219,352.00
0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREY	52.00	428.00	-	480.00	480.00
0.3.71.21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SOSTENIMIENT	6,856.00	15,201.00	-	22,057.00	22,057.00
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN,	101,238.00	56,182.00	-	157,420.00	157,420.00
0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	13,135.00	22,121.00	-	35,256.00	35,256.00
0.3.71.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	8,017.00	67,540.00	-	75,557.00	75,557.00
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	44,710.00	240,835.00	140.00	285,405.00	285,405.00
0.3.72.00	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	7,603,289.00	10,846,925.00	46.00	18,450,168.00	18,450,168.00
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIO	114,676.00	181,547.00	-	296,223.00	296,223.00
0.3.72.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMEN	8,188.00	7,510.00	-	15,698.00	15,698.00
0.3.72.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y M	-	230,330.00	-	230,330.00	230,330.00
0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTID/	724,079.00	810,947.00	-	1,535,026.00	1,535,026.00
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	2,116,779.00	4,627,492.00	-	6,744,271.00	6,744,271.00
0.3.72.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	16,523.00	29,215.00	-	45,738.00	45,738.00
0.3.72.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	1,948,867.00	2,490,210.00	46.00	4,439,031.00	4,439,031.00
0.3.72.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	2,674,077.00	2,429,491.00	-	5,103,568.00	5,103,568.00
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.00	40,183.00	-	40,283.00	40,283.00
0.4.	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	8,080,890.00	8,080,890.00	-	-
0.4.25.00	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-14,169,462.00	30,000.00	756,803.00	-14,896,265.00	-14,896,265.00
0.4.25.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EM	-4,869,002.00	30,000.00	756,803.00	-5,595,805.00	-5,595,805.00
0.4.25.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	-469,342.00	-	-	-469,342.00	-469,342.00
0.4.25.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINA	-603,833.00	-	-	-603,833.00	-603,833.00
0.4.25.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERC	-5,432,205.00	-	-	-5,432,205.00	-5,432,205.00
0.4.25.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINA	-470,071.00	-	-	-470,071.00	-470,071.00
0.4.25.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICA	-1,475,009.00	-	-	-1,475,009.00	-1,475,009.00
0.4.25.11	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES PÚBL	-850,000.00	-	-	-850,000.00	-850,000.00
0.4.32.00	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	8,484,601.00	756,803.00	1,896,193.00	7,345,211.00	7,345,211.00
0.4.32.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EM	4,703,126.00	756,803.00	1,896,193.00	3,563,736.00	3,563,736.00
0.4.32.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERC	1,566,466.00	-	-	1,566,466.00	1,566,466.00
0.4.32.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICA	1,365,009.00	-	-	1,365,009.00	1,365,009.00
0.4.32.11	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES PÚBL	850,000.00	-	-	850,000.00	850,000.00
0.4.36.00	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	4,672,561.00	1,866,193.00	2,699,701.00	3,839,053.00	3,839,053.00
0.4.36.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EM	-	1,866,193.00	1,865,167.00	1,026.00	1,026.00
0.4.36.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	459,063.00	-	-	459,063.00	459,063.00
0.4.36.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINA	468,862.00	-	134,971.00	333,891.00	333,891.00
0.4.36.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERC	3,272,277.00	-	593,808.00	2,678,469.00	2,678,469.00
0.4.36.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINA	389,859.00	-	78,255.00	311,604.00	311,604.00
0.4.36.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICA	82,500.00	-	27,500.00	55,000.00	55,000.00
0.4.40.00	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	-	2,713,947.00	2,713,947.00	-	-
0.4.40.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EM	-	1,879,413.00	1,879,413.00	-	-
0.4.40.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINA	-	134,971.00	134,971.00	-	-
0.4.40.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERC	-	593,808.00	593,808.00	-	-
0.4.40.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINA	-	78,255.00	78,255.00	-	-
0.4.40.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICA	-	27,500.00	27,500.00	-	-
0.4.44.00	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	1,012,300.00	2,713,947.00	14,246.00	3,712,001.00	3,712,001.00
0.4.44.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EM	165,876.00	1,879,413.00	14,246.00	2,031,043.00	2,031,043.00

8

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.4.44.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	10,279.00	-	-	10,279.00	-	10,279.00
0.4.44.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINA	134,971.00	134,971.00	-	269,942.00	-	269,942.00
0.4.44.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERC	593,462.00	593,808.00	-	1,187,270.00	-	1,187,270.00
0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINA	80,212.00	78,255.00	-	158,467.00	-	158,467.00
0.4.44.10	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - ENTIDADES PÚBLICA	27,500.00	27,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00
0.5.	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-90,236,897.00	45,463,282.00	100,564,260.00	-145,337,875.00	-	-145,337,875.00
0.5.30.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - APROBADOS (CR)	-782,540.00	-	82,882.00	-865,422.00	-	-865,422.00
0.5.30.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	-17,040.00	-	42,882.00	-59,922.00	-	-59,922.00
0.5.30.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	-335,500.00	-	-	-335,500.00	-	-335,500.00
0.5.30.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-430,000.00	-	40,000.00	-470,000.00	-	-470,000.00
0.5.32.00	SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)	-77,925,151.00	8,040,759.00	12,183,728.00	-82,068,120.00	-	-82,068,120.00
0.5.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-13,918,865.00	6,959,433.00	799,000.00	-7,758,432.00	-	-7,758,432.00
0.5.32.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-7,375,365.00	1,024,010.00	-	-6,351,355.00	-	-6,351,355.00
0.5.32.29	SALUD PÚBLICA	-6,112,053.00	52,316.00	3,139,110.00	-9,198,847.00	-	-9,198,847.00
0.5.32.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILI	-39,533,295.00	-	6,549,285.00	-46,082,580.00	-	-46,082,580.00
0.5.32.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-10,985,573.00	5,000.00	1,696,333.00	-12,676,906.00	-	-12,676,906.00
0.5.33.00	SECTOR COMUNICACIONES - APROBADOS (CR)	-540,000.00	-	900,001.00	-1,440,001.00	-	-1,440,001.00
0.5.33.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN D	-362,000.00	-	-	-362,000.00	-	-362,000.00
0.5.33.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	-126,000.00	-	900,001.00	-1,026,001.00	-	-1,026,001.00
0.5.33.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-52,000.00	-	-	-52,000.00	-	-52,000.00
0.5.35.00	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-20,406,055.00	-	5,015,306.00	-25,421,361.00	-	-25,421,361.00
0.5.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-20,406,055.00	-	5,015,306.00	-25,421,361.00	-	-25,421,361.00
0.5.35.06	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-120,434,690.00	1,344,949.00	4,724,781.00	-123,814,522.00	-	-123,814,522.00
0.5.36.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-1,090,000.00	-	178,059.00	-1,268,059.00	-	-1,268,059.00
0.5.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	-1,468,857.00	-	740,688.00	-2,209,545.00	-	-2,209,545.00
0.5.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	-883,395.00	-	-	-883,395.00	-	-883,395.00
0.5.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-6,940,963.00	-	1,056,422.00	-7,997,385.00	-	-7,997,385.00
0.5.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUM	-400.00	-	-	-400.00	-	-400.00
0.5.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-133,700.00	-	-	-133,700.00	-	-133,700.00
0.5.36.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	-192,352.00	-	132,000.00	-324,352.00	-	-324,352.00
0.5.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	-209,999.00	-	270,000.00	-479,999.00	-	-479,999.00
0.5.36.22	TRANSFERENCIAS	-26,453,776.00	-	-	-26,453,776.00	-	-26,453,776.00
0.5.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARA	-78,681,709.00	650,000.00	2,080,169.00	-80,091,878.00	-	-80,091,878.00
0.5.36.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,635,400.00	343,559.00	-	-1,291,841.00	-	-1,291,841.00
0.5.36.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-2,764,139.00	351,390.00	267,443.00	-2,680,192.00	-	-2,680,192.00
0.5.37.00	SECTOR JUSTICIA - APROBADOS (CR)	-125,000.00	-	-	-125,000.00	-	-125,000.00
0.5.37.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	-65,000.00	-	-	-65,000.00	-	-65,000.00
0.5.37.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-60,000.00	-	-	-60,000.00	-	-60,000.00
0.5.38.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-1,189,776.00	22,100.00	356,163.00	-1,523,839.00	-	-1,523,839.00
0.5.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-120,000.00	-	15,000.00	-135,000.00	-	-135,000.00
0.5.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	-777,676.00	-	254,063.00	-1,031,739.00	-	-1,031,739.00
0.5.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-292,100.00	22,100.00	87,100.00	-357,100.00	-	-357,100.00
0.5.40.00	SECTOR AGROPECUARIO - APROBADOS (CR)	-2,485,350.00	-	909,940.00	-3,395,290.00	-	-3,395,290.00
0.5.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-145,350.00	-	40,722.00	-186,072.00	-	-186,072.00
0.5.40.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-50,000.00	-	-	-50,000.00	-	-50,000.00
0.5.40.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	-1,970,000.00	-	569,218.00	-2,539,218.00	-	-2,539,218.00
0.5.40.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-320,000.00	-	300,000.00	-620,000.00	-	-620,000.00
0.5.41.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- APR	-9,716,798.00	-	1,566,498.00	-11,283,296.00	-	-11,283,296.00
0.5.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-9,631,798.00	-	1,566,498.00	-11,198,296.00	-	-11,198,296.00
0.5.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-85,000.00	-	-	-85,000.00	-	-85,000.00
0.5.43.00	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-3,434,589.00	-	173,000.00	-3,607,589.00	-	-3,607,589.00
0.5.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-1,030,377.00	-	173,000.00	-1,203,377.00	-	-1,203,377.00
0.5.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	-2,404,212.00	-	-	-2,404,212.00	-	-2,404,212.00
0.5.44.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - APROBADOS (CF	-371,000.00	-	278,976.00	-649,976.00	-	-649,976.00
0.5.44.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	-1,000.00	-	278,976.00	-279,976.00	-	-279,976.00
0.5.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-320,000.00	-	-	-320,000.00	-	-320,000.00
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)	-1,535,779.00	-	782,207.00	-2,317,986.00	-	-2,317,986.00
0.5.45.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-200,100.00	-	200,000.00	-400,100.00	-	-400,100.00
0.5.45.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	-985,679.00	-	582,207.00	-1,567,886.00	-	-1,567,886.00
0.5.45.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-350,000.00	-	-	-350,000.00	-	-350,000.00
0.5.46.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS (CR)	-9,237,148.00	-	2,387,850.00	-11,624,998.00	-	-11,624,998.00
0.5.46.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-6,502,000.00	-	1,556,118.00	-8,058,118.00	-	-8,058,118.00
0.5.46.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	-2,735,148.00	-	831,732.00	-3,566,880.00	-	-3,566,880.00
0.5.47.00	OTROS SECTORES - APROBADOS (CR)	-15,389,903.00	-	4,253,255.00	-19,643,158.00	-	-19,643,158.00
0.5.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	-1,000,000.00	-	164,000.00	-1,164,000.00	-	-1,164,000.00
0.5.47.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	-700,000.00	-	-	-700,000.00	-	-700,000.00
0.5.47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-260,000.00	-	-	-260,000.00	-	-260,000.00
0.5.47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUM	-30,000.00	-	-	-30,000.00	-	-30,000.00
0.5.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-70,000.00	-	-	-70,000.00	-	-70,000.00
0.5.47.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-2,388,700.00	-	425,000.00	-2,813,700.00	-	-2,813,700.00
0.5.47.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	-371,000.00	-	364,000.00	-735,000.00	-	-735,000.00
0.5.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	-1,038,000.00	-	249,500.00	-1,287,500.00	-	-1,287,500.00
0.5.47.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	-600,000.00	-	-	-600,000.00	-	-600,000.00
0.5.47.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-8,932,203.00	-	3,050,755.00	-11,982,958.00	-	-11,982,958.00
0.5.55.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - POR EJECUTAR (DB)	495,530.00	122,882.00	293,034.00	325,378.00	-	325,378.00
0.5.55.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	17,040.00	42,882.00	-	59,922.00	-	59,922.00
0.5.55.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	127,550.00	-	62,300.00	65,250.00	-	65,250.00
0.5.55.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	350,940.00	80,000.00	230,734.00	200,206.00	-	200,206.00
0.5.57.00	SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)	38,708,483.00	12,818,842.00	19,921,938.00	31,605,387.00	-	31,605,387.00
0.5.57.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	13,918,865.00	799,000.00	7,227,895.00	7,489,970.00	-	7,489,970.00
0.5.57.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	5,785,271.00	-	4,411,623.00	1,373,648.00	-	1,373,648.00
0.5.57.29	SALUD PÚBLICA	3,699,587.00	3,675,936.00	4,343,092.00	3,032,431.00	-	3,032,431.00
0.5.57.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILI	11,556,387.00	6,549,290.00	1,900,826.00	16,204,851.00	-	16,204,851.00
0.5.57.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3,748,373.00	1,794,616.00	2,038,502.00	3,504,487.00	-	3,504,487.00
0.5.58.00	SECTOR COMUNICACIONES - POR EJECUTAR (DB)	247,076.00	900,001.00	114,169.00	1,032,908.00	-	1,032,908.00
0.5.58.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	175,113.00	-	35,169.00	139,944.00	-	139,944.00
0.5.58.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	51,063.00	900,001.00	59,000.00	892,064.00	-	892,064.00
0.5.58.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	20,900.00	-	20,000.00	900.00	-	900.00
0.5.60.00	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	16,984,691.00	5,015,306.00	7,840,799.00	14,159,198.00	-	14,159,198.00
0.5.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	16,984,691.00	5,015,306.00	7,840,799.00	14,159,198.00	-	14,159,198.00
0.5.61.00	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	90,610,250.00	6,308,269.00	24,817,270.00	72,101,249.00	-	72,101,249.00
0.5.61.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	1,085,270.00	178,059.00	190,000.00	1,073,329.00	-	1,073,329.00
0.5.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	1,442,787.00	740,688.00	126,070.00	2,057,405.00	-	2,057,405.00
0.5.61.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	882,876.00	-	10,570.00	872,306.00	-	872,306.00
0.5.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	5,524,988.00	1,113,427.00	1,565,207.00	5,073,208.00	-	5,073,208.00
0.5.61.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUM	400.00	-	400.00	-	-	-
0.5.61.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	29,132.00	-	15,548.00	13,584.00	-	13,584.00
0.5.61.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	192,352.00	132,000.00	86,950.00	237,402.00	-	237,402.00
0.5.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	158,332.00	284,000.00	101,568.00	340,764.00	-	340,764.00
0.5.61.22	TRANSFERENCIAS	15,843,343.00	1,201,905.00	2,970,405.00	14,074,843.00	-	14,074,843.00
0.5.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARA	62,660,914.00	2,030,747.00	18,298,201.00	46,393,460.00	-	46,393,460.00
0.5.61.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,486,271.00	-	1,017,907.00	468,364.00	-	468,364.00
0.5.61.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,303,585.00	627,443.00	434,444.00	1,496,584.00	-	1,496,584.00
0.5.62.00	SECTOR JUSTICIA - POR EJECUTAR (DB)	125,000.00	-	75,000.00	50,000.00	-	50,000.00
0.5.62.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	65,000.00	-	30,000.00	35,000.00	-	35,000.00
0.5.62.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	60,000.00	-	45,000.00	15,000.00	-	15,000.00
0.5.63.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	580,426.00	356,163.00	463,200.00	473,389.00	-	473,389.00
0.5.63.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	49,750.00	15,000.00	49,000.00	15,750.00	-	15,750.00

8

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
0.5.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	288,026.00	254,063.00	120,000.00	422,089.00	-
0.5.63.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	242,650.00	87,100.00	294,200.00	35,550.00	-
0.5.65.00	SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB)	1,791,375.00	921,940.00	1,048,385.00	1,664,930.00	-
0.5.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	37,305.00	40,722.00	40,700.00	37,327.00	-
0.5.65.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTOS	41,000.00	12,000.00	40,200.00	12,800.00	-
0.5.65.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	1,460,972.00	569,218.00	576,080.00	1,454,110.00	-
0.5.65.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	252,098.00	300,000.00	391,405.00	160,693.00	-
0.5.66.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- POR EJECUTAR (DB)	6,422,897.00	1,566,498.00	1,364,700.00	6,624,695.00	-
0.5.66.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	6,386,147.00	1,566,498.00	1,328,700.00	6,623,945.00	-
0.5.66.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	36,750.00	-	36,000.00	750.00	-
0.5.68.00	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	-	173,000.00	30,000.00	143,000.00	-
0.5.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	173,000.00	30,000.00	143,000.00	-
0.5.69.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (DB)	255,590.00	327,926.00	212,160.00	371,356.00	-
0.5.69.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	1,000.00	278,976.00	-	279,976.00	-
0.5.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	235,640.00	30,000.00	174,260.00	91,380.00	-
0.5.69.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	18,950.00	18,950.00	37,900.00	-	-
0.5.70.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	1,124,678.00	782,207.00	826,491.00	1,080,394.00	-
0.5.70.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	73,930.00	200,000.00	29,419.00	244,511.00	-
0.5.70.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	950,600.00	582,207.00	703,462.00	829,345.00	-
0.5.70.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	100,148.00	-	93,610.00	6,538.00	-
0.5.71.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)	5,467,996.00	2,387,850.00	3,184,409.00	4,671,437.00	-
0.5.71.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,890,779.00	1,556,118.00	1,683,207.00	3,763,690.00	-
0.5.71.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	1,577,217.00	831,732.00	1,501,202.00	907,747.00	-
0.5.72.00	OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB)	10,522,890.00	4,374,590.00	6,758,118.00	8,139,362.00	-
0.5.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	950,897.00	164,000.00	42,797.00	1,072,100.00	-
0.5.72.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	321,302.00	392.00	217,632.00	104,062.00	-
0.5.72.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	135,150.00	7,380.00	109,800.00	32,730.00	-
0.5.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	30,000.00	-	-	30,000.00	-
0.5.72.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	70,000.00	-	36,081.00	33,919.00	-
0.5.72.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	1,290,379.00	448,767.00	435,828.00	1,303,318.00	-
0.5.72.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	209,734.00	366,739.00	346,049.00	230,424.00	-
0.5.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN	283,883.00	268,600.00	266,300.00	286,183.00	-
0.5.72.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO	262,841.00	11,000.00	178,127.00	95,714.00	-
0.5.72.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	6,968,704.00	3,107,712.00	5,125,504.00	4,950,912.00	-
0.6.00.00	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADO: (DB)	61,414,025.00	120,165,387.00	113,089,795.00	68,489,597.00	-
0.6.30.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - COMPROMISOS (DB)	227,730.00	293,034.00	185,396.00	335,368.00	-
0.6.30.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO	151,530.00	62,300.00	71,996.00	141,834.00	-
0.6.30.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	76,200.00	230,734.00	113,400.00	193,534.00	-
0.6.32.00	SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)	31,669,101.00	11,998,532.00	12,309,035.00	31,358,598.00	-
0.6.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	268,462.00	-	268,462.00	-
0.6.32.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	573,142.00	3,387,613.00	1,702,347.00	2,258,408.00	-
0.6.32.29	SALUD PÚBLICA	1,784,804.00	4,319,579.00	2,087,754.00	4,016,629.00	-
0.6.32.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	23,788,123.00	1,981,678.00	6,595,477.00	19,174,324.00	-
0.6.32.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5,523,032.00	2,041,200.00	1,923,457.00	5,640,775.00	-
0.6.33.00	SECTOR COMUNICACIONES - COMPROMISOS (DB)	237,880.00	114,169.00	143,418.00	208,631.00	-
0.6.33.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	139,026.00	35,169.00	72,342.00	101,853.00	-
0.6.33.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN	69,481.00	59,000.00	52,595.00	75,886.00	-
0.6.33.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	29,373.00	20,000.00	18,481.00	30,892.00	-
0.6.35.00	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	3,231,159.00	8,324,323.00	2,973,631.00	8,581,851.00	-
0.6.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,231,159.00	8,324,323.00	2,973,631.00	8,581,851.00	-
0.6.36.00	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	9,297,802.00	29,215,916.00	31,015,266.00	7,498,452.00	-
0.6.36.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	4,730.00	190,000.00	4,730.00	190,000.00	-
0.6.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	23,700.00	133,180.00	26,070.00	130,810.00	-
0.6.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	-	10,570.00	570.00	10,000.00	-
0.6.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	1,032,982.00	1,620,051.00	1,070,846.00	1,582,137.00	-
0.6.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100,854.00	15,048.00	51,404.00	64,498.00	-
0.6.36.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	-	86,950.00	38,800.00	48,150.00	-
0.6.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN	47,933.00	101,568.00	41,732.00	107,769.00	-
0.6.36.22	TRANSFERENCIAS	6,857,427.00	2,970,405.00	5,934,063.00	3,893,769.00	-
0.6.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARA EL PERSONAL	-	23,279,377.00	23,269,647.00	9,730.00	-
0.6.36.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,609.00	725,713.00	158,855.00	641,467.00	-
0.6.36.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,155,617.00	83,054.00	418,549.00	820,122.00	-
0.6.37.00	SECTOR JUSTICIA - COMPROMISOS (DB)	-	75,000.00	52,500.00	22,500.00	-
0.6.37.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO	-	30,000.00	30,000.00	-	-
0.6.37.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	45,000.00	22,500.00	22,500.00	-
0.6.38.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	151,200.00	441,100.00	404,500.00	187,800.00	-
0.6.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	70,250.00	49,000.00	47,950.00	71,300.00	-
0.6.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	31,500.00	120,000.00	59,450.00	92,050.00	-
0.6.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	49,450.00	272,100.00	297,100.00	24,450.00	-
0.6.40.00	SECTOR AGROPECUARIO - COMPROMISOS (DB)	613,429.00	1,062,358.00	458,117.00	1,217,670.00	-
0.6.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	96,448.00	40,700.00	29,172.00	107,976.00	-
0.6.40.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	9,000.00	40,200.00	22,700.00	26,500.00	-
0.6.40.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	445,072.00	590,053.00	378,858.00	656,267.00	-
0.6.40.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	62,909.00	391,405.00	27,387.00	426,927.00	-
0.6.41.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- COMUNITARIO	3,285,901.00	1,364,700.00	1,720,518.00	2,930,083.00	-
0.6.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,245,651.00	1,328,700.00	1,694,260.00	2,880,091.00	-
0.6.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	40,250.00	36,000.00	26,258.00	49,992.00	-
0.6.43.00	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	3,434,589.00	30,000.00	858,647.00	2,605,942.00	-
0.6.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,030,377.00	30,000.00	858,647.00	201,730.00	-
0.6.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	2,404,212.00	-	-	2,404,212.00	-
0.6.44.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - COMPROMISOS (DB)	98,300.00	212,160.00	157,310.00	153,150.00	-
0.6.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	73,520.00	174,260.00	123,959.00	123,821.00	-
0.6.44.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	24,780.00	37,900.00	33,351.00	29,329.00	-
0.6.45.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - COMPROMISOS (DB)	378,532.00	826,491.00	257,951.00	947,072.00	-
0.6.45.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	122,114.00	29,419.00	45,764.00	105,769.00	-
0.6.45.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	33,879.00	703,462.00	114,953.00	622,388.00	-
0.6.45.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	222,539.00	93,610.00	97,234.00	218,915.00	-
0.6.46.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)	3,413,016.00	3,214,415.00	3,416,186.00	3,211,245.00	-
0.6.46.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,603,113.00	1,683,207.00	2,702,910.00	1,583,410.00	-
0.6.46.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	809,903.00	1,531,208.00	713,276.00	1,627,835.00	-
0.6.47.00	OTROS SECTORES - COMPROMISOS (DB)	4,243,450.00	6,872,046.00	3,511,242.00	7,604,254.00	-
0.6.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	44,889.00	42,797.00	50,889.00	36,797.00	-
0.6.47.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	343,715.00	217,632.00	168,507.00	392,840.00	-
0.6.47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	109,400.00	148,800.00	97,870.00	160,330.00	-
0.6.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-	36,081.00	-	36,081.00	-
0.6.47.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	674,185.00	435,828.00	455,443.00	854,570.00	-
0.6.47.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	138,750.00	356,049.00	113,332.00	381,467.00	-
0.6.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN	624,739.00	266,300.00	283,405.00	607,634.00	-
0.6.47.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO	304,146.00	223,327.00	273,518.00	253,955.00	-
0.6.47.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,803,626.00	5,145,232.00	2,068,278.00	4,880,580.00	-
0.6.55.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - OBLIGACIONES (DB)	-	145,396.00	145,396.00	-	-
0.6.55.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO	-	71,996.00	71,996.00	-	-
0.6.55.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	73,400.00	73,400.00	-	-
0.6.57.00	SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB)	1,086,303.00	11,814,699.00	11,652,053.00	1,248,949.00	-
0.6.57.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	1,702,347.00	968,661.00	733,686.00	-
0.6.57.29	SALUD PÚBLICA	16,739.00	1,679,547.00	1,677,261.00	19,025.00	-
0.6.57.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILIADA	353,099.00	6,607,631.00	6,811,247.00	149,483.00	-
0.6.57.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	716,465.00	1,825,174.00	2,194,884.00	346,755.00	-
0.6.58.00	SECTOR COMUNICACIONES - OBLIGACIONES (DB)	-	145,618.00	145,618.00	-	-



CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
0.6.58.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-	74,542.00	74,542.00	-	-
0.6.58.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	-	52,595.00	52,595.00	-	-
0.6.58.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	18,481.00	18,481.00	-	-
0.6.60.00	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	30,360.00	2,985,278.00	3,012,502.00	3,136.00	3,136.00
0.6.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	30,360.00	2,985,278.00	3,012,502.00	3,136.00	3,136.00
0.6.61.00	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	10,904.00	29,409,650.00	29,252,086.00	168,468.00	168,468.00
0.6.61.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	4,730.00	4,730.00	-	-
0.6.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	-	33,180.00	33,180.00	-	-
0.6.61.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	-	570.00	570.00	-	-
0.6.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-	1,014,721.00	967,973.00	46,748.00	46,748.00
0.6.61.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-	51,404.00	51,404.00	-	-
0.6.61.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	-	40,600.00	40,600.00	-	-
0.6.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	-	27,732.00	27,732.00	-	-
0.6.61.22	TRANSFERENCIAS	-	4,739,775.00	4,739,775.00	-	-
0.6.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARA	10,904.00	23,279,534.00	23,168,718.00	121,720.00	121,720.00
0.6.61.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	158,855.00	158,855.00	-	-
0.6.61.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	58,549.00	58,549.00	-	-
0.6.62.00	SECTOR JUSTICIA - OBLIGACIONES (DB)	-	82,500.00	52,500.00	30,000.00	30,000.00
0.6.62.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
0.6.62.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	22,500.00	22,500.00	-	-
0.6.63.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	-	404,500.00	404,500.00	-	-
0.6.63.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-	47,950.00	47,950.00	-	-
0.6.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	-	59,450.00	59,450.00	-	-
0.6.63.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	297,100.00	297,100.00	-	-
0.6.65.00	SECTOR AGROPECUARIO - OBLIGACIONES (DB)	-	453,617.00	438,117.00	15,500.00	15,500.00
0.6.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-	29,172.00	29,172.00	-	-
0.6.65.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-	10,700.00	9,700.00	1,000.00	1,000.00
0.6.65.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	-	386,358.00	371,858.00	14,500.00	14,500.00
0.6.65.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	27,387.00	27,387.00	-	-
0.6.66.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- OBLI	-	2,643,443.00	2,643,443.00	-	-
0.6.66.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	2,617,185.00	2,617,185.00	-	-
0.6.66.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-	26,258.00	26,258.00	-	-
0.6.68.00	SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB)	-	858,647.00	858,647.00	-	-
0.6.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	858,647.00	858,647.00	-	-
0.6.69.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - OBLIGACIONES (-	108,360.00	108,360.00	-	-
0.6.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-	93,959.00	93,959.00	-	-
0.6.69.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	14,401.00	14,401.00	-	-
0.6.70.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - OBLIGACIONES (DB)	-	257,951.00	257,951.00	-	-
0.6.70.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	45,764.00	45,764.00	-	-
0.6.70.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	-	114,953.00	114,953.00	-	-
0.6.70.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	97,234.00	97,234.00	-	-
0.6.71.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - OBLIGACIONES (D	2,785.00	3,416,186.00	3,398,043.00	20,928.00	20,928.00
0.6.71.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	2,702,910.00	2,701,910.00	1,000.00	1,000.00
0.6.71.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	2,785.00	713,276.00	696,133.00	19,928.00	19,928.00
0.6.72.00	OTROS SECTORES - OBLIGACIONES (DB)	1,584.00	3,395,278.00	3,256,862.00	140,000.00	140,000.00
0.6.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	-	50,889.00	50,889.00	-	-
0.6.72.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	-	168,115.00	168,115.00	-	-
0.6.72.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	-	93,490.00	93,490.00	-	-
0.6.72.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-	431,677.00	431,677.00	-	-
0.6.72.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	-	110,593.00	110,593.00	-	-
0.6.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	-	264,305.00	264,305.00	-	-
0.6.72.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	1,584.00	262,518.00	264,102.00	-	-
0.6.72.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	2,013,691.00	1,873,691.00	140,000.00	140,000.00
0.7.00.00	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	28,822,872.00	49,223,930.00	1,198,524.00	76,848,278.00	76,848,278.00
0.7.30.00	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - PAGOS EN EFECTIVO	59,280.00	145,396.00	-	204,676.00	204,676.00
0.7.30.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	56,420.00	71,996.00	-	128,416.00	128,416.00
0.7.30.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2,860.00	73,400.00	-	76,260.00	76,260.00
0.7.32.00	SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	6,461,264.00	11,532,201.00	138,279.00	17,855,186.00	17,855,186.00
0.7.32.28	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,016,952.00	968,661.00	-	1,985,613.00	1,985,613.00
0.7.32.29	SALUD PÚBLICA	610,923.00	1,645,958.00	126,119.00	2,130,762.00	2,130,762.00
0.7.32.30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO AFILI	3,835,686.00	6,730,396.00	12,160.00	10,553,922.00	10,553,922.00
0.7.32.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	997,703.00	2,187,186.00	-	3,184,889.00	3,184,889.00
0.7.33.00	SECTOR COMUNICACIONES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	55,044.00	145,618.00	2,200.00	198,462.00	198,462.00
0.7.33.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	47,861.00	74,542.00	2,200.00	120,203.00	120,203.00
0.7.33.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	5,456.00	52,595.00	-	58,051.00	58,051.00
0.7.33.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,727.00	18,481.00	-	20,208.00	20,208.00
0.7.35.00	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	159,845.00	2,528,978.00	11,647.00	2,677,176.00	2,677,176.00
0.7.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	159,845.00	2,528,978.00	11,647.00	2,677,176.00	2,677,176.00
0.7.36.00	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	20,515,734.00	23,611,222.00	80,603.00	44,046,353.00	44,046,353.00
0.7.36.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	4,730.00	-	4,730.00	4,730.00
0.7.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	2,370.00	26,070.00	7,110.00	21,330.00	21,330.00
0.7.36.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	519.00	570.00	-	1,089.00	1,089.00
0.7.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	383,043.00	913,129.00	880.00	1,295,292.00	1,295,292.00
0.7.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUM	-	400.00	-	400.00	400.00
0.7.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	3,714.00	51,904.00	-	55,618.00	55,618.00
0.7.36.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	-	40,600.00	1,800.00	38,800.00	38,800.00
0.7.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACI	3,734.00	27,732.00	-	31,466.00	31,466.00
0.7.36.22	TRANSFERENCIAS	3,753,006.00	4,739,775.00	7,617.00	8,485,164.00	8,485,164.00
0.7.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARA	15,989,891.00	17,588,908.00	11,831.00	33,566,968.00	33,566,968.00
0.7.36.27	CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,520.00	158,855.00	51,365.00	182,010.00	182,010.00
0.7.36.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	304,937.00	58,549.00	-	363,486.00	363,486.00
0.7.37.00	SECTOR JUSTICIA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	-	52,500.00	30,000.00	22,500.00	22,500.00
0.7.37.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	-	30,000.00	30,000.00	-	-
0.7.37.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00
0.7.38.00	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	458,150.00	404,500.00	-	862,650.00	862,650.00
0.7.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-	47,950.00	-	47,950.00	47,950.00
0.7.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	458,150.00	59,450.00	-	517,600.00	517,600.00
0.7.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	297,100.00	-	297,100.00	297,100.00
0.7.40.00	SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	80,546.00	424,144.00	7,500.00	497,190.00	497,190.00
0.7.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	11,597.00	29,172.00	-	40,769.00	40,769.00
0.7.40.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIE	-	9,700.00	-	9,700.00	9,700.00
0.7.40.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	63,956.00	357,885.00	7,500.00	414,341.00	414,341.00
0.7.40.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4,993.00	27,387.00	-	32,380.00	32,380.00
0.7.41.00	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE - PAG	8,000.00	2,643,443.00	922,925.00	1,728,518.00	1,728,518.00
0.7.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	2,617,185.00	922,925.00	1,694,260.00	1,694,260.00
0.7.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	8,000.00	26,258.00	-	34,258.00	34,258.00
0.7.43.00	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	-	858,647.00	-	858,647.00	858,647.00
0.7.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	-	858,647.00	-	858,647.00	858,647.00
0.7.44.00	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - PAGOS EN EFEC	17,110.00	108,360.00	-	125,470.00	125,470.00
0.7.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN C	10,840.00	93,959.00	-	104,799.00	104,799.00
0.7.44.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	6,270.00	14,401.00	-	20,671.00	20,671.00
0.7.45.00	SECTOR ARTE Y CULTURA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	32,569.00	257,951.00	-	290,520.00	290,520.00
0.7.45.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	4,056.00	45,764.00	-	49,820.00	49,820.00
0.7.45.34	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	1,200.00	114,953.00	-	116,153.00	116,153.00
0.7.45.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27,313.00	97,234.00	-	124,547.00	124,547.00
0.7.46.00	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - PAGOS EN EFECT	353,351.00	3,368,037.00	-	3,721,388.00	3,721,388.00
0.7.46.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECT	8,108.00	2,701,910.00	-	2,710,018.00	2,710,018.00
0.7.46.33	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	345,243.00	666,127.00	-	1,011,370.00	1,011,370.00
0.7.47.00	OTROS SECTORES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	621,979.00	3,142,933.00	5,370.00	3,759,542.00	3,759,542.00



CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.7.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,214.00	50,889.00	-	55,103.00	-	55,103.00
0.7.47.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL	34,983.00	168,115.00	-	203,098.00	-	203,098.00
0.7.47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	15,450.00	54,490.00	3,000.00	66,940.00	-	66,940.00
0.7.47.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	224,136.00	431,676.00	-	655,812.00	-	655,812.00
0.7.47.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A	22,516.00	100,593.00	-	123,109.00	-	123,109.00
0.7.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN	129,378.00	264,305.00	-	393,683.00	-	393,683.00
0.7.47.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SE	31,429.00	218,902.00	-	250,331.00	-	250,331.00
0.7.47.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	159,873.00	1,853,963.00	2,370.00	2,011,466.00	-	2,011,466.00
0.8.	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	6,590,674.00	6,590,674.00	-	-	-
0.8.30.00	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CF)	-11,383,740.00	400,000.00	-	-10,983,740.00	-	-10,983,740.00
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-86,616.00	-	-	-86,616.00	-	-86,616.00
0.8.30.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	-2,557,684.00	-	-	-2,557,684.00	-	-2,557,684.00
0.8.30.12	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR COMUNICACIONES	-2,232.00	-	-	-2,232.00	-	-2,232.00
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-3,365,431.00	-	-	-3,365,431.00	-	-3,365,431.00
0.8.30.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-1,750,716.00	-	-	-1,750,716.00	-	-1,750,716.00
0.8.30.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-137,500.00	-	-	-137,500.00	-	-137,500.00
0.8.30.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGUA POTABLE Y SANE	-622,467.00	400,000.00	-	-222,467.00	-	-222,467.00
0.8.30.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-300,000.00	-	-	-300,000.00	-	-300,000.00
0.8.30.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-37,490.00	-	-	-37,490.00	-	-37,490.00
0.8.30.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	-95,775.00	-	-	-95,775.00	-	-95,775.00
0.8.30.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	-1,363,209.00	-	-	-1,363,209.00	-	-1,363,209.00
0.8.30.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	-1,064,620.00	-	-	-1,064,620.00	-	-1,064,620.00
0.8.35.00	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DI)	8,947,567.00	9,041.00	3,390,606.00	5,566,002.00	-	5,566,002.00
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	40,877.00	-	38,217.00	2,660.00	-	2,660.00
0.8.35.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	2,110,243.00	6,200.00	322,091.00	1,794,352.00	-	1,794,352.00
0.8.35.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	2,137,233.00	-	1,549,700.00	587,533.00	-	587,533.00
0.8.35.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	1,711,514.00	-	46,000.00	1,665,514.00	-	1,665,514.00
0.8.35.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	137,500.00	-	84,500.00	53,000.00	-	53,000.00
0.8.35.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGUA POTABLE Y SANE	622,467.00	-	622,446.00	21.00	-	21.00
0.8.35.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	300,000.00	-	90,000.00	210,000.00	-	210,000.00
0.8.35.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	29,990.00	-	-	29,990.00	-	29,990.00
0.8.35.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	53,500.00	-	31,000.00	22,500.00	-	22,500.00
0.8.35.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	1,130,170.00	-	199,870.00	930,300.00	-	930,300.00
0.8.35.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	674,073.00	2,841.00	406,782.00	270,132.00	-	270,132.00
0.8.40.00	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN	-	3,065,606.00	2,896,869.00	178,737.00	-	178,737.00
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	-	38,217.00	38,217.00	-	-	-
0.8.40.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	-	322,091.00	148,354.00	173,737.00	-	173,737.00
0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-	1,549,700.00	1,549,700.00	-	-	-
0.8.40.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-	46,000.00	46,000.00	-	-	-
0.8.40.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-	84,500.00	79,500.00	5,000.00	-	5,000.00
0.8.40.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGUA POTABLE Y SANE	-	222,446.00	222,446.00	-	-	-
0.8.40.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-
0.8.40.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	-	31,000.00	31,000.00	-	-	-
0.8.40.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	-	199,870.00	199,870.00	-	-	-
0.8.40.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	-	481,782.00	481,782.00	-	-	-
0.8.45.00	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	2,436,173.00	2,877,828.00	75,000.00	5,239,001.00	-	5,239,001.00
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	45,739.00	38,217.00	-	83,956.00	-	83,956.00
0.8.45.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	447,441.00	142,154.00	-	589,595.00	-	589,595.00
0.8.45.12	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR COMUNICACIONES	2,232.00	-	-	2,232.00	-	2,232.00
0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	1,228,198.00	1,549,700.00	-	2,777,898.00	-	2,777,898.00
0.8.45.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	39,202.00	46,000.00	-	85,202.00	-	85,202.00
0.8.45.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-	79,500.00	-	79,500.00	-	79,500.00
0.8.45.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGUA POTABLE Y SANE	-	222,446.00	-	222,446.00	-	222,446.00
0.8.45.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
0.8.45.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	7,500.00	-	-	7,500.00	-	7,500.00
0.8.45.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	42,275.00	31,000.00	-	73,275.00	-	73,275.00
0.8.45.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	233,039.00	199,870.00	-	432,909.00	-	432,909.00
0.8.45.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	390,547.00	478,941.00	75,000.00	794,488.00	-	794,488.00
0.8.50.00	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-5,870,147.00	-	-	-5,870,147.00	-	-5,870,147.00
0.8.50.01	GASTOS DE PERSONAL	-587,781.00	-	-	-587,781.00	-	-587,781.00
0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-314.00	-	-	-314.00	-	-314.00
0.8.50.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4,675,179.00	-	-	-4,675,179.00	-	-4,675,179.00
0.8.50.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	-216,798.00	-	-	-216,798.00	-	-216,798.00
0.8.50.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-3,000.00	-	-	-3,000.00	-	-3,000.00
0.8.50.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-22,214.00	-	-	-22,214.00	-	-22,214.00
0.8.50.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	-28,400.00	-	-	-28,400.00	-	-28,400.00
0.8.50.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	-13,160.00	-	-	-13,160.00	-	-13,160.00
0.8.50.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	-323,301.00	-	-	-323,301.00	-	-323,301.00
0.8.55.00	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	238,219.00	-	238,199.00	20.00	-	20.00
0.8.55.01	GASTOS DE PERSONAL	20.00	-	-	20.00	-	20.00
0.8.55.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,050.00	-	7,050.00	-	-	-
0.8.55.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
0.8.55.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	228,149.00	-	228,149.00	-	-	-
0.8.60.00	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	5,631,928.00	238,199.00	-	5,870,127.00	-	5,870,127.00
0.8.60.01	GASTOS DE PERSONAL	587,761.00	-	-	587,761.00	-	587,761.00
0.8.60.02	GASTOS GENERALES	314.00	-	-	314.00	-	314.00
0.8.60.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,668,129.00	7,050.00	-	4,675,179.00	-	4,675,179.00
0.8.60.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	216,798.00	-	-	216,798.00	-	216,798.00
0.8.60.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00
0.8.60.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	22,214.00	-	-	22,214.00	-	22,214.00
0.8.60.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	28,400.00	-	-	28,400.00	-	28,400.00
0.8.60.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPOR	10,160.00	3,000.00	-	13,160.00	-	13,160.00
0.8.60.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	95,152.00	228,149.00	-	323,301.00	-	323,301.00
0.9.30.00	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-48,700,350.00	-	-	-48,700,350.00	-	-48,700,350.00
0.9.30.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-48,596,959.00	-	-	-48,596,959.00	-	-48,596,959.00
0.9.30.90	OTROS GASTOS	-103,391.00	-	-	-103,391.00	-	-103,391.00
0.9.35.00	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL	48,700,350.00	-	-	48,700,350.00	-	48,700,350.00
0.9.35.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,596,959.00	-	-	48,596,959.00	-	48,596,959.00
0.9.35.90	OTROS GASTOS	103,391.00	-	-	103,391.00	-	103,391.00
1.1.	ACTIVOS	1,299,024,470.00	455,408,666.00	420,314,521.00	1,333,118,615.00	97,568,497.00	1,235,520,118.00
1.1.	EFFECTIVO	63,225,511.00	254,930,528.00	241,958,241.00	76,197,798.00	76,197,798.00	-
1.1.05.00	CAJA	15,115.00	93,885,635.00	93,877,893.00	23,057.00	23,057.00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4,346.00	93,846,905.00	93,840,917.00	10,334.00	10,334.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	10,769.00	38,930.00	36,976.00	12,723.00	12,723.00	-
1.1.10.00	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,210,396.00	161,044,693.00	148,080,348.00	76,174,741.00	76,174,741.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10,233,765.00	62,176,912.00	51,996,835.00	20,413,842.00	20,413,842.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	44,933,346.00	90,070,307.00	86,207,323.00	48,796,330.00	48,796,330.00	-
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	29,545.00	101,002.00	100,992.00	29,555.00	29,555.00	-
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	111,583.00	21,043.00	119,323.00	13,303.00	13,303.00	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,902,157.00	8,675,429.00	9,655,875.00	6,921,711.00	6,921,711.00	-
1.2.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,404,929.00	8,480,947.00	9,591,563.00	11,294,313.00	-	11,294,313.00
1.2.01.00	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	7,688,452.00	7,547,138.00	9,525,602.00	5,709,988.00	-	5,709,988.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	7,688,452.00	7,547,138.00	9,525,602.00	5,709,988.00	-	5,709,988.00
1.2.03.00	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	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 CONT	3,913,359.00	933,337.00	65,235.00	4,781,461.00	-	4,781,461.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	589,833.00	-	-	589,833.00	-	589,833.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	848,900.00	930,800.00	-	1,779,700.00	-	1,779,700.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,405,395.00	-	-	1,405,395.00	-	1,405,395.00

9

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	1,069,231.00	2,537.00	65,235.00	1,006,533.00	-
1.2.08.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTRO	670,000.00	-	-	670,000.00	-
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	600,000.00	-	-	600,000.00	-
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000.00	-	-	70,000.00	-
1.2.16.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUI	599,384.00	-	-	599,384.00	-
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTAD	269,935.00	-	-	269,935.00	-
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	311,701.00	-	-	311,701.00	-
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	17,748.00	-	-	17,748.00	-
1.2.80.00	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-470,360.00	472.00	726.00	-470,614.00	-
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	-289,334.00	-	-	-289,334.00	-
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTRO	-	472.00	726.00	-254.00	-
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUI	-181,026.00	-	-	-181,026.00	-
1.3.	RENTAS POR COBRAR	6,173,865.00	29,709,110.00	29,014,710.00	6,868,265.00	6,213,940.00
1.3.05.00	VIGENCIA ACTUAL	5,098,595.00	29,708,043.00	28,960,553.00	5,846,085.00	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	287,129.00	3,917,097.00	4,204,226.00	-	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,903,913.00	4,932,959.00	5,485,551.00	1,351,321.00	1,351,321.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIV	373,329.00	4,772,185.00	3,480,296.00	1,665,218.00	1,665,218.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	975,384.00	3,219,044.00	3,515,823.00	678,605.00	678,605.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,266.00	6,315,668.00	6,273,178.00	49,756.00	49,756.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	713,218.00	2,096,996.00	2,119,947.00	690,267.00	690,267.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	261,288.00	888,641.00	849,818.00	300,111.00	300,111.00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	61,601.00	246,507.00	274,520.00	33,588.00	33,588.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIO	75,526.00	12,815.00	84,451.00	3,890.00	3,890.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	43,340.00	130,611.00	133,804.00	40,147.00	40,147.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	201,023.00	2,532,526.00	1,836,891.00	896,658.00	896,658.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	195,578.00	642,994.00	702,048.00	136,524.00	136,524.00
1.3.10.00	VIGENCIAS ANTERIORES	1,075,270.00	1,067.00	54,157.00	1,022,180.00	367,855.00
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	24,672.00	-	24,672.00	-	-
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	55,508.00	-	-	55,508.00	-
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIV	361,964.00	432.00	8,247.00	354,149.00	354,149.00
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	154,717.00	-	-	154,717.00	-
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	48,246.00	54.00	17,648.00	30,652.00	-
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312,347.00	-	-	312,347.00	312,347.00
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	88,141.00	581.00	3,590.00	85,132.00	85,132.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	29,675.00	-	-	29,675.00	-
1.4.	DEUDORES	41,454,146.00	80,775,425.00	70,765,936.00	31,463,635.00	10,690,497.00
1.4.01.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,986,203.00	17,020,163.00	19,487,136.00	6,519,230.00	170,797.00
1.4.01.01	TASAS	15,235.00	1,010,086.00	1,017,106.00	8,215.00	8,215.00
1.4.01.02	MULTAS	720,890.00	31,627.00	19,766.00	732,751.00	732,751.00
1.4.01.03	INTERESES	9,482.00	1,760.00	1,760.00	9,482.00	9,482.00
1.4.01.04	SANCIONES	462,308.00	542,938.00	836,959.00	168,287.00	168,287.00
1.4.01.08	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	6,959,433.00	4,878,781.00	6,966,611.00	4,871,603.00	4,871,603.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	-	7,350,310.00	7,350,310.00	-	-
1.4.01.27	PUBLICACIONES	-	183,734.00	183,734.00	-	-
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	19,530.00	19,530.00	-	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	-	278,899.00	278,899.00	-	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	24,607.00	658,768.00	678,231.00	5,144.00	5,144.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	622,920.00	1,757,536.00	1,822,361.00	558,095.00	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171,328.00	306,194.00	311,869.00	165,653.00	165,653.00
1.4.07.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,629.00	-	-	17,629.00	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,688.00	-	-	15,688.00	-
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,941.00	-	-	1,941.00	-
1.4.13.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,933,406.00	35,487,088.00	42,511,764.00	12,908,710.00	4,814,805.00
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,779,898.00	30,247,042.00	29,212,135.00	4,814,805.00	4,814,805.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,153,508.00	5,240,026.00	13,299,629.00	8,093,905.00	-
1.4.20.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,415,993.00	3,033,059.00	3,118,420.00	6,330,632.00	6,330,632.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,868.00	-	15,584.00	16,274.00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,384,125.00	3,033,059.00	3,102,826.00	6,314,358.00	-
1.4.24.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,048.00	13,207.00	53,255.00	-	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	40,048.00	13,207.00	53,255.00	-	-
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	5,217,276.00	5,188,940.00	5,070,179.00	5,334,037.00	5,333,869.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	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	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	77,991.00	77,991.00	-	-
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	146,072.00	16,472.00	4,364.00	158,180.00	158,180.00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	25,946.00	25,946.00	-	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	168.00	-	-	168.00	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1,172.00	3,455.00	3,455.00	1,172.00	1,172.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	-	4,676,845.00	4,676,845.00	-	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	64,336.00	-	-	64,336.00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4,506,313.00	386,231.00	281,578.00	4,610,966.00	4,610,966.00
1.4.75.00	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	715,647.00	-	-	715,647.00	-
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857.00	-	-	709,857.00	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	5,790.00	-	-	5,790.00	-
1.4.76.00	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	845,071.00	34,988.00	525,182.00	354,877.00	-
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	845,071.00	34,988.00	525,182.00	354,877.00	-
1.4.80.00	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-717,127.00	-	-	-717,127.00	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857.00	-	-	-709,857.00	-
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480.00	-	-	-1,480.00	-
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-5,790.00	-	-	-5,790.00	-
1.5.	INVENTARIOS	275,424.00	1,549,000.00	1,444,075.00	380,349.00	380,349.00
1.5.17.00	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875.00	-	-	875.00	-
1.5.17.01	MATERIALES	875.00	-	-	875.00	-
1.5.18.00	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	274,549.00	1,549,000.00	1,444,075.00	379,474.00	379,474.00
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	242,590.00	1,533,752.00	1,432,757.00	343,585.00	343,585.00
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	31,959.00	15,248.00	11,318.00	35,889.00	35,889.00
1.6.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,689,965.00	4,842,610.00	7,569,918.00	65,962,657.00	-
1.6.05.00	TERRENOS	21,795,763.00	1,729,852.00	4,188,441.00	19,337,174.00	19,337,174.00
1.6.05.01	URBANOS	16,739,555.00	-	728,737.00	16,010,818.00	-
1.6.05.02	RURALES	5,056,208.00	1,729,852.00	3,459,704.00	3,326,356.00	3,326,356.00
1.6.10.00	SEMOVIENTES	51,041.00	5,845.00	8,114.00	48,772.00	-
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858.00	-	-	3,858.00	-
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	15,400.00	-	-	15,400.00	-
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	31,783.00	5,845.00	8,114.00	29,514.00	-
1.6.35.00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,736,638.00	22,597.00	181,978.00	3,577,257.00	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	49,562.00	4,460.00	13,933.00	40,089.00	-
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,368.00	-	-	96,368.00	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486,486.00	6,406.00	79,547.00	413,345.00	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,986,259.00	5,201.00	81,518.00	2,909,942.00	-
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113,433.00	-	-	113,433.00	-
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	1,350.00	-	450.00	900.00	-
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,180.00	-	-	3,180.00	-
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	6,530.00	6,530.00	-	-
1.6.37.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	707,633.00	1,491,380.00	1,491,665.00	707,348.00	707,348.00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	-	958,360.00	958,360.00	-	-
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	53,635.00	51,335.00	2,300.00	-
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,007.00	49,381.00	44,492.00	83,896.00	-
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,367.00	27,914.00	27,235.00	16,046.00	-

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214,554.00	58,112.00	50,524.00	222,142.00	-
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	367,635.00	333,108.00	349,119.00	351,624.00	-
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,800.00	10,600.00	10,600.00	30,800.00	-
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	270.00	270.00	-	540.00	-
1.6.40.00	EDIFICACIONES	36,977,271.00	-	958,360.00	36,018,911.00	-
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	35,289,079.00	-	958,360.00	34,330,719.00	-
1.6.40.02	OFICINAS	225,123.00	-	-	225,123.00	-
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,458,337.00	-	-	1,458,337.00	-
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732.00	-	-	4,732.00	-
1.6.45.00	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	285,921.00	6,346.00	-	272,267.00	-
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619.00	-	-	45,619.00	-
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,105.00	-	-	130,105.00	-
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	90,197.00	6,346.00	-	96,543.00	-
1.6.50.00	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,101.00	-	-	2,101.00	-
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,101.00	-	-	2,101.00	-
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,444,649.00	101,343.00	270.00	2,545,722.00	-
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	309,501.00	3,346.00	-	312,847.00	-
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,472.00	145.00	-	67,617.00	-
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	379,922.00	2,887.00	-	382,809.00	-
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	203,384.00	275.00	-	203,659.00	-
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	182,148.00	5,304.00	-	187,452.00	-
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTU	102,261.00	-	-	102,261.00	-
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	653,492.00	28,862.00	-	682,354.00	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	144,156.00	9,662.00	-	153,818.00	-
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	228,938.00	40,371.00	-	269,309.00	-
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935.00	-	-	935.00	-
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	172,440.00	10,491.00	270.00	182,661.00	-
1.6.60.00	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,219,561.00	31,984.00	-	2,251,545.00	-
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918.00	-	-	36,918.00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,065,566.00	27,014.00	-	2,092,580.00	-
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,822.00	-	-	2,822.00	-
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493.00	-	-	493.00	-
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	113,782.00	4,970.00	-	118,732.00	-
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,864,961.00	215,735.00	8,925.00	5,071,771.00	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3,781,627.00	101,137.00	5,311.00	3,877,453.00	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	763,553.00	50,772.00	669.00	813,656.00	-
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319,781.00	63,826.00	2,945.00	380,662.00	-
1.6.70.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,176,597.00	555,477.00	64,234.00	7,667,840.00	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	645,279.00	57,453.00	21,242.00	681,490.00	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,410,730.00	498,024.00	42,992.00	6,865,762.00	-
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	13,333.00	-	-	13,333.00	-
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340.00	-	-	1,340.00	-
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105,915.00	-	-	105,915.00	-
1.6.75.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,952,586.00	10,600.00	55,013.00	4,908,173.00	-
1.6.75.02	TERRESTRE	4,880,226.00	-	55,013.00	4,825,212.00	-
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440.00	-	-	10,440.00	-
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE	6,800.00	10,600.00	-	17,400.00	-
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	55,121.00	-	-	55,121.00	-
1.6.80.00	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	112,416.00	37,589.00	-	150,005.00	-
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	100,339.00	37,589.00	-	137,928.00	-
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	12,077.00	-	-	12,077.00	-
1.6.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,612,183.00	631,906.00	612,812.00	-16,593,089.00	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,159,348.00	378,214.00	94,161.00	-6,875,295.00	-
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-60,822.00	12,750.00	19,635.00	-67,707.00	-
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-195.00	-	35.00	-230.00	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-992,103.00	5,904.00	34,999.00	-1,021,198.00	-
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-782,448.00	-	35,669.00	-818,117.00	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,001,688.00	2,825.00	42,614.00	-2,041,477.00	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3,904,544.00	177,200.00	272,749.00	-4,000,093.00	-
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,685,604.00	55,013.00	111,777.00	-1,742,368.00	-
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	-25,431.00	-	1,173.00	-26,604.00	-
1.6.85.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,990.00	1,956.00	106.00	-3,140.00	-
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-4,990.00	1,956.00	106.00	-3,140.00	-
1.7.	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	895,669,577.00	35,157,393.00	35,042,501.00	895,784,469.00	-
1.7.05.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	26,226.00	511,961.00	538,187.00	-	-
1.7.05.01	RED TERRESTRE	26,226.00	511,961.00	538,187.00	-	-
1.7.10.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,040,483,202.00	34,290,000.00	34,290,001.00	1,040,483,201.00	-
1.7.10.01	RED TERRESTRE	1,006,193,201.00	34,290,000.00	-	1,040,483,201.00	-
1.7.10.02	PUENTES	34,290,001.00	-	34,290,001.00	-	-
1.7.15.00	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	635,179.00	141,119.00	-	776,298.00	-
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	599,394.00	141,119.00	-	740,513.00	-
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35,785.00	-	-	35,785.00	-
1.7.85.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-145,475,030.00	214,313.00	214,313.00	-145,475,030.00	-
1.7.85.01	RED TERRESTRE	-145,260,717.00	-	214,313.00	-145,475,030.00	-
1.7.85.02	PUENTES	-214,313.00	214,313.00	-	-	-
1.9.	OTROS ACTIVOS	210,131,053.00	59,963,653.00	24,927,577.00	245,167,129.00	4,115,913.00
1.9.01.00	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	201,778,871.00	34,848,251.00	23,607,572.00	213,019,550.00	4,115,913.00
1.9.01.01	EFFECTIVO	2,898,203.00	8,777,389.00	7,559,679.00	4,115,913.00	4,115,913.00
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198,880,668.00	26,070,862.00	16,047,893.00	208,903,637.00	-
1.9.05.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	261,956.00	320,390.00	256,001.00	326,345.00	-
1.9.05.01	SEGUROS	131,318.00	320,390.00	256,001.00	195,707.00	-
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130,638.00	-	-	130,638.00	-
1.9.10.00	CARGOS DIFERIDOS	1,899,454.00	2,939,553.00	537,226.00	4,301,781.00	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,585,224.00	943,530.00	86,453.00	2,442,301.00	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	57,199.00	1,821,699.00	361,932.00	1,516,966.00	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.00	40,157.00	-	40,182.00	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	63,875.00	-	4,488.00	59,387.00	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	193,131.00	134,167.00	84,353.00	242,945.00	-
1.9.20.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,936,049.00	90,379.00	347,421.00	1,679,007.00	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,936,049.00	70,390.00	327,432.00	1,679,007.00	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-	19,989.00	19,989.00	-	-
1.9.25.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-525,197.00	81,587.00	58,880.00	-502,490.00	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-525,197.00	81,587.00	58,880.00	-502,490.00	-
1.9.26.00	DERECHOS EN FIDEICOMISO	130,261.00	227,157.00	-	357,418.00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO A	130,261.00	227,157.00	-	357,418.00	-
1.9.60.00	BIENES DE ARTE Y CULTURA	677,406.00	1,669.00	-	679,075.00	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSU	677,406.00	1,669.00	-	679,075.00	-
1.9.70.00	INTANGIBLES	1,010,453.00	25,818.00	612.00	1,035,659.00	-
1.9.70.05	DERECHOS	510.00	-	-	510.00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	285,775.00	16,936.00	-	302,711.00	-
1.9.70.08	SOFTWARE	721,568.00	8,882.00	612.00	729,838.00	-
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,600.00	-	-	2,600.00	-
1.9.75.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-23,369.00	-	1,734.00	-25,103.00	-
1.9.75.05	DERECHOS	-510.00	-	-	-510.00	-
1.9.75.07	LICENCIAS	-4,021.00	-	149.00	-4,170.00	-
1.9.75.08	SOFTWARE	-18,838.00	-	1,585.00	-20,423.00	-
1.9.99.00	VALORIZACIONES	2,985,169.00	21,428,849.00	118,131.00	24,295,887.00	-
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERC	1,143,077.00	80,839.00	80,839.00	1,143,077.00	-
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,047,517.00	100,773.00	37,292.00	1,110,998.00	-

CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE							
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	2,253.00	80,839.00	-	83,092.00	-	83,092.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	700,728.00	15,623.00	-	716,351.00	-	716,351.00
1.9.99.52	TERRENOS	-	19,236,053.00	-	19,236,053.00	-	19,236,053.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200.00	-	-	200.00	-	200.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	-	1,914,722.00	-	1,914,722.00	-	1,914,722.00
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 HOTELE	480.00	-	-	480.00	-	480.00
2.0.00.00	PASIVOS	326,277,388.00	121,314,413.00	136,604,918.00	341,567,893.00	103,495,839.00	238,132,054.00
2.2.	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENT	42,650,158.00	269,942.00	134,971.00	42,515,187.00	808,172.00	41,707,015.00
2.2.03.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE COF	943,143.00	269,942.00	134,971.00	808,172.00	808,172.00	-
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	459,063.00	-	-	459,063.00	459,063.00	-
2.2.03.33	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	484,080.00	269,942.00	134,971.00	349,109.00	349,109.00	-
2.2.08.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAR	41,707,015.00	-	-	41,707,015.00	-	41,707,015.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	37,278,066.00	-	-	37,278,066.00	-	37,278,066.00
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	4,428,949.00	-	-	4,428,949.00	-	4,428,949.00
2.3.	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS F	5,460,037.00	-	-	5,460,037.00	1,365,009.00	4,095,028.00
2.3.06.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE COR	1,365,009.00	-	-	1,365,009.00	1,365,009.00	-
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,365,009.00	-	-	1,365,009.00	1,365,009.00	-
2.3.07.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	4,095,028.00	-	-	4,095,028.00	-	4,095,028.00
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,095,028.00	-	-	4,095,028.00	-	4,095,028.00
2.4.	CUENTAS POR PAGAR	17,382,347.00	76,100,250.00	92,584,405.00	33,866,502.00	17,211,715.00	16,654,787.00
2.4.01.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	998,454.00	18,459,343.00	18,047,376.00	586,487.00	586,487.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	34,905.00	751,464.00	761,216.00	44,657.00	44,657.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	963,549.00	17,707,879.00	17,286,160.00	541,830.00	541,830.00	-
2.4.03.00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	89,550.00	9,432,387.00	9,487,652.00	144,815.00	-	144,815.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	46,957.00	46,957.00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	89,550.00	9,385,430.00	9,440,695.00	144,815.00	-	144,815.00
2.4.22.00	INTERESES POR PAGAR	2,720,198.00	1,344,127.00	953,937.00	2,330,008.00	2,048,134.00	281,874.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE COF	2,720,198.00	1,344,127.00	672,063.00	2,048,134.00	2,048,134.00	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAR	-	-	281,874.00	281,874.00	-	281,874.00
2.4.25.00	ACREEDORES	7,909,697.00	31,243,703.00	34,844,044.00	11,510,038.00	11,502,984.00	7,054.00
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	166,964.00	167,086.00	122.00	122.00	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	16,205.00	16,205.00	-	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	138,032.00	138,032.00	-	-	-
2.4.25.10	SEGUROS	36,438.00	1,076,205.00	1,040,782.00	1,015.00	1,015.00	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	58,968.00	-	176,902.00	235,870.00	235,870.00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	241,241.00	768,896.00	788,846.00	261,191.00	261,191.00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,214,228.00	12,746,926.00	16,090,151.00	4,557,453.00	4,557,453.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	77,556.00	1,813,757.00	1,824,075.00	87,874.00	87,874.00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	8,146.00	258,934.00	257,643.00	6,855.00	6,855.00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	29,331.00	4,933,663.00	4,937,921.00	33,589.00	33,589.00	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	10,918.00	135,973.00	133,113.00	8,058.00	8,058.00	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	64,169.00	2,019,659.00	1,973,988.00	18,498.00	18,498.00	-
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	579.00	1,735.00	1,735.00	579.00	579.00	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	60,855.00	3,790.00	2,930.00	59,995.00	59,995.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	17,278.00	40,925.00	78,817.00	55,170.00	55,170.00	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	78,358.00	124,976.00	140,503.00	93,885.00	93,885.00	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	265,146.00	5,787,551.00	5,756,819.00	234,414.00	234,414.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÈC	19,007.00	365,076.00	363,605.00	17,536.00	17,536.00	-
2.4.25.51	COMISIONES	-	16,239.00	16,239.00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	390.00	44,879.00	44,879.00	390.00	-	390.00
2.4.25.53	SERVICIOS	-	486.00	486.00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,427,089.00	782,832.00	893,287.00	5,537,544.00	5,530,880.00	6,664.00
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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233,531.00	1,046,662.00	1,085,778.00	272,647.00	272,647.00	-
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	20,576.00	84,791.00	87,287.00	23,072.00	23,072.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	53,431.00	320,270.00	351,114.00	84,275.00	84,275.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	16,458.00	78,218.00	83,335.00	21,575.00	21,575.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8,346.00	8,549.00	1,827.00	1,624.00	1,624.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	9,841.00	78,663.00	76,045.00	7,223.00	7,223.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	34,820.00	142,713.00	143,380.00	35,487.00	35,487.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	6,490.00	35,493.00	44,407.00	15,404.00	15,404.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO I	5,075.00	32,147.00	41,837.00	14,765.00	14,765.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	278.00	1,547.00	2,286.00	1,017.00	1,017.00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	78,216.00	264,271.00	254,260.00	68,205.00	68,205.00	-
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,736,764.00	956,670.00	956,670.00	1,736,764.00	1,736,764.00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,736,764.00	241.00	241.00	1,736,764.00	1,736,764.00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	180,021.00	180,021.00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	1,472.00	1,472.00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	182,170.00	182,170.00	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	592,766.00	592,766.00	-	-	-
2.4.50.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,833,157.00	5,642,137.00	18,530,024.00	15,721,044.00	-	15,721,044.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,449,549.00	4,620,022.00	17,498,893.00	15,328,420.00	-	15,328,420.00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	383,608.00	1,022,115.00	1,031,131.00	392,624.00	-	392,624.00
2.4.55.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,830.00	1,172.00	4,520.00	7,178.00	7,178.00	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3,830.00	1,172.00	4,520.00	7,178.00	7,178.00	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	-	40,183.00	40,183.00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	40,183.00	40,183.00	-	-	-
2.4.80.00	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	357,166.00	7,933,866.00	8,634,221.00	1,057,521.00	1,057,521.00	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	357,166.00	6,835,205.00	6,801,874.00	323,835.00	323,835.00	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	968,661.00	1,702,347.00	733,686.00	733,686.00	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
2.5.	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	79,679,877.00	33,347,338.00	27,447,229.00	73,779,768.00	73,689,889.00	89,879.00
2.5.05.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50,198,933.00	24,773,938.00	22,998,423.00	48,423,418.00	48,423,418.00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	44,732,857.00	15,965,603.00	15,770,272.00	44,537,526.00	44,537,526.00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	3,576,050.00	6,147,689.00	5,030,686.00	2,459,047.00	2,459,047.00	-
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	801,308.00	989.00	947.00	801,266.00	801,266.00	-
2.5.05.04	VACACIONES	559,348.00	2,046,893.00	1,922,121.00	434,576.00	434,576.00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	274,441.00	158,131.00	31,013.00	147,323.00	147,323.00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	221,518.00	397,013.00	197,845.00	22,350.00	22,350.00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	39,824.00	39,824.00	-	-	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	12,987.00	607.00	607.00	12,987.00	12,987.00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	20,424.00	17,189.00	5,108.00	8,343.00	8,343.00	-
2.5.10.00	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	29,480,944.00	8,573,400.00	4,448,806.00	25,356,350.00	25,266,471.00	89,879.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	29,391,065.00	8,573,400.00	4,448,806.00	25,266,471.00	25,266,471.00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	89,879.00	-	-	89,879.00	-	89,879.00
2.6.	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	1,948,428.00	1,948,428.00	-	-	-
2.6.25.00	BONOS PENSIONALES	-	1,948,428.00	1,948,428.00	-	-	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	1,923,047.00	1,923,047.00	-	-	-
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS P	-	25,381.00	25,381.00	-	-	-
2.7.	PASIVOS ESTIMADOS	179,139,084.00	5,650,588.00	10,694,533.00	184,183,029.00	8,598,251.00	175,584,778.00
2.7.10.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	12,075.00	12,075.00	-	-	-
2.7.10.05	LITIGIOS	-	12,075.00	12,075.00	-	-	-
2.7.15.00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,604,854.00	1,770,363.00	6,763,760.00	8,598,251.00	8,598,251.00	-

8

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.01	CESANTÍAS	946,807.00	706,335.00	1,943,932.00	2,184,404.00	2,184,404.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	440,476.00	740,597.00	486,682.00	186,561.00	186,561.00
2.7.15.03	VACACIONES	169,295.00	267,991.00	1,745,891.00	1,647,195.00	1,647,195.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	52,386.00	6,954.00	59,478.00	104,910.00	104,910.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	673,495.00	12,084.00	735,853.00	1,397,264.00	1,397,264.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	15,891.00	3,660.00	341,175.00	353,406.00	353,406.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,306,504.00	32,742.00	1,450,749.00	2,724,511.00	2,724,511.00
2.7.20.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES	175,426,181.00	-	-	175,426,181.00	-
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	491,887,531.00	-	-	491,887,531.00	-
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-316,461,350.00	-	-	-316,461,350.00	-316,461,350.00
2.7.21.00	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	108,049.00	3,868,150.00	3,918,698.00	158,597.00	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BOI	547,774.00	1,908,801.00	1,959,349.00	598,322.00	-
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BOI	-439,725.00	1,959,349.00	1,959,349.00	-439,725.00	-
2.9.	OTROS PASIVOS	1,965,885.00	3,997,867.00	3,795,352.00	1,763,370.00	1,762,803.00
2.9.05.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,938,720.00	3,970,870.00	3,794,587.00	1,762,437.00	1,762,291.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	767,545.00	3,483,342.00	3,323,161.00	607,364.00	607,364.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,466.00	-	-	464,466.00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	44,337.00	567.00	-	43,770.00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	662,372.00	486,961.00	471,426.00	646,933.00	646,691.00
2.9.10.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,165.00	26,997.00	765.00	933.00	512.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,165.00	26,997.00	765.00	933.00	512.00
3.0.00.00	PATRIMONIO	980,753,959.00	1,264,787.00	23,834,613.00	1,003,323,785.00	-
3.1.	HACIENDA PÚBLICA	980,753,959.00	1,264,787.00	23,834,613.00	1,003,323,785.00	-
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	1,109,334,441.00	682,616.00	1,309,795.00	1,109,961,620.00	-
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,109,334,441.00	682,616.00	1,309,795.00	1,109,961,620.00	-
3.1.15.00	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,985,169.00	118,131.00	21,428,849.00	24,295,887.00	-
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERC	1,143,077.00	80,839.00	80,839.00	1,143,077.00	-
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,047,517.00	37,292.00	100,773.00	1,110,998.00	-
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	2,253.00	-	80,839.00	83,092.00	-
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	700,728.00	-	15,623.00	716,351.00	-
3.1.15.52	TERRENOS	-	-	19,236,053.00	19,236,053.00	-
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200.00	-	-	200.00	-
3.1.15.62	EDIFICACIONES	-	-	1,914,722.00	1,914,722.00	-
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716.00	-	-	31,716.00	-
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014.00	-	-	13,014.00	-
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640.00	-	-	10,640.00	-
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544.00	-	-	35,544.00	-
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	480.00	-	-	480.00	-
3.1.20.00	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14,638,171.00	-	45,429.00	14,683,600.00	-
3.1.20.01	EN DINERO	-	-	1,925.00	1,925.00	-
3.1.20.02	EN ESPECIE	2,499,815.00	-	43,504.00	2,543,319.00	-
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356.00	-	-	12,138,356.00	-
3.1.25.00	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,759,823.00	14,939.00	1,044,957.00	2,789,841.00	-
3.1.25.25	BIENES	1,554,933.00	14,939.00	19,399.00	1,559,393.00	-
3.1.25.26	DERECHOS	179,086.00	-	932,611.00	1,111,697.00	-
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	25,804.00	-	92,947.00	118,751.00	-
3.1.28.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-147,963,645.00	449,101.00	5,583.00	-148,407,163.00	-
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-66,138.00	-	427.00	-65,711.00	-
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,239,987.00	392,653.00	5,156.00	-2,627,484.00	-
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	-145,482,191.00	-	-	-145,482,191.00	-
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-175,329.00	56,448.00	-	-231,777.00	-
4.	INGRESOS	70,834,856.00	15,270,282.00	79,534,638.00	135,258,612.00	-
4.1.	INGRESOS FISCALES	35,895,844.00	1,627,308.00	38,495,211.00	72,764,747.00	-
4.1.05.00	TRIBUTARIOS	21,066,029.00	100,250.00	28,475,795.00	49,441,574.00	-
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3,254,846.00	658.00	3,539,424.00	6,793,612.00	-
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5,294,348.00	6.00	4,770,645.00	10,064,987.00	-
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVO	1,125,657.00	4.00	4,763,414.00	5,889,067.00	-
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	3,539,196.00	2.00	3,073,696.00	6,612,890.00	-
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,229,295.00	2,506.00	5,811,445.00	9,038,234.00	-
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2,123,963.00	-	2,096,996.00	4,220,959.00	-
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	828,195.00	-	888,641.00	1,716,836.00	-
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	158,560.00	-	246,507.00	405,067.00	-
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	83,394.00	-	12,815.00	96,209.00	-
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136,582.00	-	129,227.00	265,809.00	-
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	584,154.00	97,074.00	2,528,243.00	3,015,323.00	-
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	707,839.00	-	614,742.00	1,322,581.00	-
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	14,895,654.00	1,463,791.00	10,008,021.00	23,439,884.00	-
4.1.10.01	TASAS	719,228.00	1,313.00	949,893.00	1,667,808.00	-
4.1.10.02	MULTAS	10,659.00	897.00	29,115.00	38,877.00	-
4.1.10.03	INTERESES	512.00	-	1,760.00	2,272.00	-
4.1.10.04	SANCIONES	401,079.00	450.00	503,428.00	904,057.00	-
4.1.10.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	6,959,493.00	-	7,178.00	6,966,671.00	-
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4,001,940.00	1,336,373.00	5,920,453.00	8,586,020.00	-
4.1.10.32	PUBLICACIONES	167,552.00	-	183,008.00	350,560.00	-
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	19,530.00	19,530.00	-	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	148,965.00	-	278,899.00	427,864.00	-
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	36,597.00	83,937.00	120,534.00	73,194.00	-
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,834,799.00	21,291.00	1,709,163.00	3,522,671.00	-
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	614,830.00	-	285,060.00	899,890.00	-
4.1.95.00	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-65,839.00	63,267.00	12,395.00	-116,711.00	-
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-30,589.00	48,734.00	11,298.00	-68,025.00	-
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-21,687.00	9,823.00	1,025.00	-30,485.00	-
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-13,563.00	4,710.00	72.00	-18,201.00	-
4.2.	VENTA DE BIENES	21,050.00	1,980.00	28,568.00	47,638.00	-
4.2.01.00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVIC	19,128.00	1,980.00	23,341.00	40,489.00	-
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15,298.00	-	10,108.00	25,406.00	-
4.2.01.04	SEMOVIENTES	-	-	4,180.00	4,180.00	-
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTU	3,830.00	1,980.00	9,053.00	10,903.00	-
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	1,922.00	-	5,227.00	7,149.00	-
4.2.10.12	SEMOVIENTES	1,922.00	-	5,227.00	7,149.00	-
4.3.	VENTA DE SERVICIOS	219,588.00	1,251.00	87,415.00	305,752.00	-
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	209,484.00	1,251.00	80,543.00	288,776.00	-
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	2,021.00	-	486.00	2,507.00	-
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	34,600.00	-	13,763.00	48,363.00	-
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	91,414.00	1,237.00	44,253.00	134,430.00	-
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	13,271.00	-	1,694.00	14,965.00	-
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	15,798.00	-	9,359.00	25,157.00	-
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	52,380.00	14.00	10,988.00	63,354.00	-
4.3.90.00	OTROS SERVICIOS	10,104.00	-	6,872.00	16,976.00	-
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	10,104.00	-	6,872.00	16,976.00	-
4.4.	TRANSFERENCIAS	34,365,000.00	230,128.00	34,366,303.00	68,501,175.00	-
4.4.08.00	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,799,204.00	230,128.00	30,393,340.00	59,962,416.00	-
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5,108,756.00	-	5,108,756.00	10,217,512.00	-
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	21,710,798.00	230,128.00	24,361,659.00	45,842,329.00	-
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	-	-	922,925.00	922,925.00	-
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL D	2,979,650.00	-	-	2,979,650.00	-
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,565,796.00	-	3,972,963.00	8,538,759.00	-
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	1,175,076.00	-	550,439.00	1,725,515.00	-
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,226,563.00	-	638,747.00	2,865,310.00	-



CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	19,683.00	19,683.00	-	19,683.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	271,191.00	-	960,436.00	1,231,627.00	-	1,231,627.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	892,966.00	-	1,803,658.00	2,696,624.00	-	2,696,624.00
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	39,220.00	39,220.00	-	39,220.00
4.7.05.00	FONDOS RECIBIDOS	-	-	39,220.00	39,220.00	-	39,220.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	28,895.00	28,895.00	-	28,895.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	10,325.00	10,325.00	-	10,325.00
4.8..	OTROS INGRESOS	393,374.00	13,410,215.00	6,616,921.00	-6,399,920.00	-	-6,399,920.00
4.8.05.00	FINANCIEROS	1,564,415.00	48,877.00	4,775,038.00	6,290,576.00	-	6,290,576.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	308,721.00	42,096.00	645,689.00	912,314.00	-	912,314.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	-	77,991.00	77,991.00	-	77,991.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN AI	1,248,887.00	-	3,938,399.00	5,187,286.00	-	5,187,286.00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE AI	6,781.00	6,781.00	112,822.00	112,822.00	-	112,822.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	26.00	-	137.00	163.00	-	163.00
4.8.08.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,377,699.00	-	1,823,596.00	3,201,295.00	-	3,201,295.00
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	675,907.00	-	41,716.00	717,623.00	-	717,623.00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	4,307.00	-	-	4,307.00	-	4,307.00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	25,946.00	25,946.00	-	25,946.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	120.00	-	535.00	655.00	-	655.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	6,780.00	-	9,691.00	16,471.00	-	16,471.00
4.8.08.19	DONACIONES	537,562.00	-	1,543,787.00	2,081,349.00	-	2,081,349.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	153,023.00	-	201,921.00	354,944.00	-	354,944.00
4.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	11,794.00	6,728.00	11,260.00	16,326.00	-	16,326.00
4.8.10.07	SOBRANTES	2.00	-	2.00	4.00	-	4.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	6,791.00	6,728.00	1,334.00	1,397.00	-	1,397.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4,678.00	-	3,956.00	8,634.00	-	8,634.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	323.00	-	5,968.00	6,291.00	-	6,291.00
4.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,560,534.00	13,354,610.00	7,027.00	-15,908,117.00	-	-15,908,117.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-508,928.00	300,481.00	3,205.00	-806,204.00	-	-806,204.00
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	-	-	90.00	90.00	-	90.00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	231.00	-	925.00	1,156.00	-	1,156.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-2,051,837.00	13,054,129.00	2,807.00	-15,103,159.00	-	-15,103,159.00
5..	GASTOS	79,763,712.00	73,339,586.00	6,457,770.00	146,645,808.00	-	146,645,808.00
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN	45,247,226.00	9,204,153.00	311,240.00	54,140,139.00	-	54,140,139.00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	3,059,475.00	3,620,337.00	189,593.00	6,490,219.00	-	6,490,219.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2,104,524.00	2,389,421.00	176,271.00	4,317,674.00	-	4,317,674.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36,963.00	49,282.00	-	86,235.00	-	86,235.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	67,305.00	189,182.00	5,487.00	251,000.00	-	251,000.00
5.1.01.09	HONORARIOS	854.00	3,302.00	-	4,156.00	-	4,156.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	104,285.00	112,865.00	-	217,150.00	-	217,150.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	187,882.00	204,457.00	-	392,339.00	-	392,339.00
5.1.01.17	VACACIONES	135,399.00	147,851.00	-	283,250.00	-	283,250.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11,167.00	11,787.00	-	22,974.00	-	22,974.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	11,912.00	-	11,912.00	-	11,912.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19,927.00	20,048.00	-	39,975.00	-	39,975.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	144,753.00	256,656.00	6,344.00	395,065.00	-	395,065.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	16,317.00	18,021.00	-	34,338.00	-	34,338.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	93,131.00	29,291.00	-	122,422.00	-	122,422.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,737.00	55,463.00	-	104,200.00	-	104,200.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	71,480.00	101,405.00	1,409.00	171,476.00	-	171,476.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	4,985.00	4,307.00	82.00	9,210.00	-	9,210.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10,566.00	13,958.00	-	24,524.00	-	24,524.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,190.00	1,129.00	-	2,319.00	-	2,319.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,564,996.00	2,845,511.00	13,223.00	43,397,284.00	-	43,397,284.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	134,810.00	45,770.00	11,158.00	169,422.00	-	169,422.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTU	40,161,754.00	815,011.00	2,065.00	40,974,700.00	-	40,974,700.00
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CI	268,432.00	1,959,349.00	-	2,227,781.00	-	2,227,781.00
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSO	-	25,381.00	-	25,381.00	-	25,381.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	631,487.00	695,361.00	60,556.00	1,266,292.00	-	1,266,292.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	103,237.00	115,674.00	12,817.00	206,094.00	-	206,094.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215,171.00	236,011.00	29,222.00	421,960.00	-	421,960.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	24,288.00	27,806.00	1,095.00	50,999.00	-	50,999.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL R	109,365.00	124,782.00	5,038.00	229,109.00	-	229,109.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL R	179,426.00	191,088.00	12,384.00	358,130.00	-	358,130.00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	129,040.00	142,444.00	13,887.00	257,597.00	-	257,597.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	77,419.00	86,741.00	9,606.00	154,554.00	-	154,554.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	12,908.00	13,394.00	537.00	25,765.00	-	25,765.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	12,908.00	13,277.00	537.00	25,648.00	-	25,648.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉ	25,805.00	29,032.00	3,207.00	51,630.00	-	51,630.00
5.1.11.00	GENERALES	682,562.00	1,898,517.00	33,981.00	2,547,098.00	-	2,547,098.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,539.00	118,518.00	-	121,057.00	-	121,057.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	58,557.00	137,557.00	5,326.00	190,788.00	-	190,788.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	892.00	61,914.00	-	62,806.00	-	62,806.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,167.00	696,922.00	11,545.00	769,544.00	-	769,544.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	48,184.00	191,957.00	7,902.00	232,239.00	-	232,239.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	143,395.00	174,831.00	4,553.00	313,673.00	-	313,673.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	-	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,882.00	6,298.00	-	10,180.00	-	10,180.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	130.00	-	130.00	-	130.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	24,682.00	54,489.00	485.00	78,686.00	-	78,686.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	372.00	977.00	447.00	902.00	-	902.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,209.00	7,841.00	-	13,050.00	-	13,050.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	213,486.00	268,095.00	2,873.00	478,708.00	-	478,708.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	627.00	4,921.00	-	5,548.00	-	5,548.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	-	359.00	-	359.00	-	359.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,500.00	60,977.00	-	124,477.00	-	124,477.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	430.00	-	430.00	-	430.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	109.00	-	-	109.00	-	109.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32,961.00	110,901.00	850.00	143,012.00	-	143,012.00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	179,666.00	1,983.00	-	181,649.00	-	181,649.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	179,286.00	241.00	-	179,527.00	-	179,527.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	277.00	-	277.00	-	277.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	380.00	1,465.00	-	1,845.00	-	1,845.00
5.2..	DE OPERACIÓN	4,270.00	5,651.00	-	9,921.00	-	9,921.00
5.2.11.00	GENERALES	4,270.00	5,651.00	-	9,921.00	-	9,921.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	4,270.00	5,651.00	-	9,921.00	-	9,921.00
5.3.	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,592.00	13,235.00	17,698.00	5,129.00	-	5,129.00
5.3.14.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	4,025.00	-	4,025.00	-	4,025.00
5.3.14.01	LITIGIOS	-	4,025.00	-	4,025.00	-	4,025.00
5.3.30.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,592.00	8,106.00	17,698.00	-	-	-
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	875.00	1,543.00	2,418.00	-	-	-
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	114.00	532.00	646.00	-	-	-
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,567.00	1,376.00	2,943.00	-	-	-
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,036.00	4,535.00	11,571.00	-	-	-
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI	-	120.00	120.00	-	-	-
5.3.45.00	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-	1,104.00	-	1,104.00	-	1,104.00
5.3.45.08	SOFTWARE	-	1,104.00	-	1,104.00	-	1,104.00
5.4..	TRANSFERENCIAS	156,863.00	5,046,841.00	263,443.00	4,940,261.00	-	4,940,261.00
5.4.23.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	156,863.00	5,046,841.00	263,443.00	4,940,261.00	-	4,940,261.00

CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	-	861,213.00	-	861,213.00	-
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	34,000.00	3,617,995.00	55,113.00	3,596,882.00	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	122,863.00	567,633.00	208,330.00	482,166.00	-
5.5.	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30,511,808.00	51,372,732.00	5,348,544.00	76,535,994.00	-
5.5.01.00	EDUCACIÓN	20,055,950.00	28,646,187.00	4,449,963.00	44,252,174.00	-
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	16,234,386.00	24,344,690.00	4,006,926.00	36,572,150.00	-
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,164.00	4,918.00	1,424.00	6,658.00	-
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,412,729.00	2,642,743.00	195,825.00	4,859,647.00	-
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	998,659.00	1,009,935.00	244,667.00	1,763,927.00	-
5.5.01.05	GENERALES	3,985.00	184,716.00	196.00	188,505.00	-
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	403,027.00	459,185.00	925.00	861,287.00	-
5.5.02.00	SALUD	7,606,714.00	12,794,630.00	145,989.00	20,255,355.00	-
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	533,150.00	590,904.00	2,515.00	1,121,539.00	-
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,781.00	93,823.00	-	187,604.00	-
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,762.00	20,192.00	-	39,954.00	-
5.5.02.05	GENERALES	80,079.00	142,927.00	7,132.00	215,874.00	-
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	567,452.00	404,662.00	4,868.00	967,246.00	-
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	4,299,464.00	6,864,097.00	80,851.00	11,082,710.00	-
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,016,952.00	1,702,347.00	-	2,719,299.00	-
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	996,074.00	2,975,678.00	50,623.00	3,921,129.00	-
5.5.03.00	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,000.00	2,152,823.00	-	2,160,823.00	-
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,000.00	2,152,823.00	-	2,160,823.00	-
5.5.04.00	VIVIENDA	-	858,647.00	-	858,647.00	-
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	858,647.00	-	858,647.00	-
5.5.05.00	RECREACIÓN Y DEPORTE	652,927.00	845,429.00	38,240.00	1,460,116.00	-
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	652,927.00	845,429.00	38,240.00	1,460,116.00	-
5.5.06.00	CULTURA	12,013.00	170,512.00	-	182,525.00	-
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,013.00	170,512.00	-	182,525.00	-
5.5.07.00	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,898,052.00	5,550,004.00	714,352.00	6,733,704.00	-
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	13,953.00	5,911.00	-	19,864.00	-
5.5.07.05	GENERALES	21,419.00	24,824.00	6,059.00	40,184.00	-
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,862,680.00	5,519,269.00	708,293.00	6,673,656.00	-
5.5.08.00	MEDIO AMBIENTE	278,150.00	354,500.00	-	632,650.00	-
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00	-
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	75,000.00	-	-	75,000.00	-
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	3,150.00	-	3,150.00	-
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	-	257,100.00	-	257,100.00	-
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	3,150.00	54,250.00	-	57,400.00	-
5.7.	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	152,633.00	359,300.00	-	511,933.00	-
5.7.05.00	FONDOS ENTREGADOS	152,633.00	359,300.00	-	511,933.00	-
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	152,633.00	269,300.00	-	421,933.00	-
5.7.05.10	INVERSIÓN	-	90,000.00	-	90,000.00	-
5.8.	OTROS GASTOS	3,681,322.00	7,337,954.00	516,845.00	10,502,431.00	-
5.8.01.00	INTERESES	3,393,871.00	281,874.00	-	3,675,745.00	-
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAR	3,393,871.00	281,874.00	-	3,675,745.00	-
5.8.05.00	FINANCIEROS	1,827.00	4,899.00	876.00	5,850.00	-
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,827.00	4,899.00	876.00	5,850.00	-
5.8.08.00	OTROS GASTOS ORDINARIOS	249,833.00	3,709,294.00	462,762.00	3,496,365.00	-
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	329.00	329.00	-	329.00	-
5.8.08.11	DONACIONES	249,504.00	3,709,294.00	462,762.00	3,496,036.00	-
5.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	9,858.00	11,369.00	-	21,227.00	-
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5.00	6.00	-	11.00	-
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,853.00	11,363.00	-	21,216.00	-
5.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,933.00	3,330,518.00	53,207.00	3,303,244.00	-
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,397.00	3,283,541.00	26,134.00	3,256,010.00	-
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385.00	-	-	385.00	-
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	28,971.00	46,977.00	26,595.00	49,353.00	-
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-2,026.00	-	478.00	-2,504.00	-
6.	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	136,021.00	247,946.00	-	385,867.00	-
6.2.	COSTO DE VENTAS DE BIENES	8,396.00	14,264.00	-	22,660.00	-
6.2.05.00	BIENES PRODUCIDOS	8,396.00	14,264.00	-	22,660.00	-
6.2.05.27	SEMOVIENTES	3,916.00	10,003.00	-	13,919.00	-
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVIC	4,480.00	4,261.00	-	8,741.00	-
6.3.	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	129,625.00	233,582.00	-	363,207.00	-
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	129,625.00	233,582.00	-	363,207.00	-
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PRESCOLAR	2,930.00	2,768.00	-	5,698.00	-
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	43,403.00	97,142.00	-	140,545.00	-
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	42,515.00	80,766.00	-	123,281.00	-
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	40,777.00	52,906.00	-	93,683.00	-
7.	COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	234,550.00	234,550.00	-	-
7.2.	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	234,550.00	234,550.00	-	-
7.2.02.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	81,419.00	81,419.00	-	-
7.2.02.01	MATERIALES	8,378.00	32,497.00	-	40,875.00	-
7.2.02.02	GENERALES	14,072.00	21,902.00	-	35,974.00	-
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,484.00	27,020.00	-	33,504.00	-
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,934.00	-	81,419.00	-110,353.00	-
7.2.03.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	102,773.00	102,773.00	-	-
7.2.03.01	MATERIALES	7,446.00	44,477.00	22,647.00	29,276.00	-
7.2.03.02	GENERALES	14,906.00	39,927.00	8,711.00	46,122.00	-
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,310.00	18,369.00	-	28,679.00	-
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,662.00	-	71,415.00	-104,077.00	-
7.2.04.00	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	50,358.00	50,358.00	-	-
7.2.04.01	MATERIALES	4,532.00	10,467.00	-	14,999.00	-
7.2.04.02	GENERALES	3,798.00	6,410.00	-	10,208.00	-
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	27,689.00	33,481.00	-	61,170.00	-
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,019.00	-	50,358.00	-86,377.00	-
8.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10,327,070.00	10,327,070.00	-	-
8.1.	DERECHOS CONTINGENTES	9,548,940.00	1,659,958.00	-	11,208,898.00	-
8.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5,499,662.00	1,659,958.00	-	7,159,620.00	-
8.1.20.03	PENALES	3,747.00	-	-	3,747.00	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5,495,915.00	1,659,958.00	-	7,155,873.00	-
8.1.26.00	BONOS PENSIONALES	3,949,643.00	-	-	3,949,643.00	-
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	3,949,643.00	-	-	3,949,643.00	-
8.1.90.00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635.00	-	-	99,635.00	-
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635.00	-	-	99,635.00	-
8.3.	DEUDORAS DE CONTROL	39,439,465.00	738,695.00	7,928,417.00	32,249,743.00	-
8.3.06.00	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	22,828.00	11,414.00	-	34,242.00	-
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,828.00	11,414.00	-	34,242.00	-
8.3.15.00	ACTIVOS RETIRADOS	323,194.00	3,908.00	-	327,102.00	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	304,947.00	3,908.00	-	308,855.00	-
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247.00	-	-	18,247.00	-
8.3.20.00	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177.00	-	-	769,177.00	-
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177.00	-	-	769,177.00	-
8.3.47.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	10,600.00	-	10,600.00	-
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	10,600.00	-	10,600.00	-
8.3.90.00	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	38,324,266.00	712,773.00	7,928,417.00	31,108,622.00	-
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	38,324,266.00	712,773.00	7,928,417.00	31,108,622.00	-
8.9.	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48,968,405.00	7,928,417.00	2,398,653.00	-43,458,641.00	-
8.9.05.00	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9,548,940.00	-	1,659,958.00	-11,208,898.00	-



CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-5,499,662.00	-	1,659,958.00	-7,159,620.00	-7,159,620.00
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	-99,635.00	-	-	-99,635.00	-99,635.00
8.9.15.00	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39,439,465.00	7,928,417.00	738,695.00	-32,249,743.00	-32,249,743.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-22,828.00	-	11,414.00	-34,242.00	-34,242.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-323,194.00	-	3,908.00	-327,102.00	-327,102.00
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769,177.00	-	-	-769,177.00	-769,177.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	10,600.00	-10,600.00	-10,600.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-38,324,266.00	7,928,417.00	712,773.00	-31,108,622.00	-31,108,622.00
9.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15,204,052.00	15,204,052.00	-	-
9.1.	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	67,482,211.00	847,675.00	309,832.00	68,944,368.00	68,944,368.00
9.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	39,591,954.00	35,342.00	309,832.00	39,866,444.00	39,866,444.00
9.1.20.01	CIVILES	32,665.00	32,665.00	-	-	-
9.1.20.02	LABORALES	92,042.00	2,677.00	-	89,365.00	89,365.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	39,467,247.00	-	309,832.00	39,777,079.00	39,777,079.00
9.1.21.00	OBLIGACIONES POTENCIALES	21,890,257.00	812,333.00	-	21,077,924.00	21,077,924.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	19,738,642.00	812,333.00	-	18,926,309.00	18,926,309.00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	2,151,615.00	-	-	2,151,615.00	2,151,615.00
9.1.90.00	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
9.3.	ACREEDORAS DE CONTROL	6,868,472.00	2,909,969.00	11,260,470.00	15,218,973.00	15,218,973.00
9.3.06.00	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553.00	-	-	755,553.00	755,553.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553.00	-	-	755,553.00	755,553.00
9.3.90.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,112,919.00	2,909,969.00	11,260,470.00	14,463,420.00	14,463,420.00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,050,405.00	2,909,969.00	11,260,470.00	14,400,906.00	14,400,906.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,514.00	-	-	62,514.00	62,514.00
9.9.	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-74,350,683.00	11,446,408.00	3,633,750.00	-62,163,341.00	-62,163,341.00
9.9.05.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-67,482,210.00	309,832.00	847,675.00	-66,944,367.00	-66,944,367.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-39,591,955.00	309,832.00	35,343.00	-39,866,444.00	-39,866,444.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-21,890,255.00	-	812,332.00	-21,077,923.00	-21,077,923.00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-6,000,000.00	-	-	-6,000,000.00	-6,000,000.00
9.9.15.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6,868,473.00	11,136,576.00	2,786,075.00	-15,218,974.00	-15,218,974.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755,553.00	-	-	-755,553.00	-755,553.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6,112,920.00	11,136,576.00	2,786,075.00	-14,463,421.00	-14,463,421.00

VICTOR MANUEL TAMAYO YARGAS
Gobernador

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ
Secretario de Hacienda Departamental

DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
CONTADORA
TP-48308