PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

RALDA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012
PERÍODO DE MOVIMI (1o.octubre a 31 de diciembre)

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO / CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 1 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	911,377,730	629,718,266	932,797,137	608,298,859	89,241,073	519,057,786
1.1..	EFECTIVO	92,949,549	297,466,675	324,420,871	65,995,353	65,995,353	0
1.1.05.00	CAJA	3,039,840	125,371,059	128,386,626	24,273	24,273	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,025,803	125,348,964	128,350,744	24,023	24,023	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	14,037	22,095	35,882	250	250	0
1.1.10.00	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89,881,778	172,094,394	196,009,334	65,966,838	65,966,838	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	15,894,650	52,200,213	55,751,060	12,343,803	12,343,803	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	68,667,891	119,061,559	139,029,010	48,700,440	48,700,440	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	63,858	1,257	48,676	16,439	16,439	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	94,749	168,584	8,994	254,339	254,339	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,160,630	662,781	1,171,594	4,651,817	4,651,817	0
1.1.20.00	FONDOS EN TRÁNSITO	27,931	1,222	24,911	4,242	4,242	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	27,931	1,222	24,911	4,242	4,242	0
1.2..	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,325,143	18,689,864	21,187,116	12,827,891	0	12,827,891
1.2.01.00	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE	12,542,031	18,638,864	21,187,116	9,993,779	0	9,993,779
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	12,542,031	18,638,864	21,187,116	9,993,779	0	9,993,779
1.2.03.00	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	4,094	0	0	4,094	0	4,094
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	4,094	0	0	4,094	0	4,094
1.2.07.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	2,716,933	51,000	0	2,767,933	0	2,767,933
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52,059	0	0	52,059	0	52,059
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOC	1,845,600	51,000	0	1,896,600	0	1,896,600
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800,000	0	0	800,000	0	800,000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19,274	0	0	19,274	0	19,274
1.2.08.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADA	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1.2.16.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIC	170,921	0	0	170,921	0	170,921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOC	160,921	0	0	160,921	0	160,921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000	0	0	10,000	0	10,000

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	CIÓN DE INVERSIONES (CR)	-178,836	0	0	-178,836	0	-178,836
	ALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	-17,403	0	0	-17,403	0	-17,403
	ALES EN ENTIDADES CONTROLADA	-512	0	0	-512	0	-512
	ALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIO	-160,921	0	0	-160,921	0	-160,921
1.3..	RENTAS POR COBRAR	6,821,348	38,118,810	36,338,803	8,601,355	7,975,888	625,467
1.3.05.00	VIGENCIA ACTUAL	5,825,389	38,118,810	36,338,782	7,605,417	7,605,417	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	334,287	4,930,037	4,991,021	273,303	273,303	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	826,965	6,082,597	5,780,224	1,129,338	1,129,338	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y S	1,208,626	7,458,941	7,199,766	1,467,801	1,467,801	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	1,027,745	7,503,980	6,848,906	1,682,819	1,682,819	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	465,596	1,727,828	1,620,414	573,010	573,010	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	34,325	1,259,870	1,265,331	28,864	28,864	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	698,825	2,332,306	2,215,303	815,828	815,828	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	295,744	881,040	894,272	282,512	282,512	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	35,036	251,449	117,001	169,484	169,484	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	19,108	19,108	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	42,194	141,615	127,874	55,935	55,935	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	650,798	4,030,758	3,891,204	790,352	790,352	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	205,248	1,499,281	1,368,358	336,171	336,171	0
1.3.10.00	VIGENCIAS ANTERIORES	995,959	0	21	995,938	370,471	625,467
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	58,124	0	0	58,124	58,124	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y S	344,863	0	16	344,847	0	344,847
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	144,658	0	0	144,658	0	144,658
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,127	0	0	16,127	0	16,127
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312,347	0	0	312,347	312,347	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	91,573	0	5	91,568	0	91,568
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	28,267	0	0	28,267	0	28,267
1.4..	DEUDORES	34,974,218	178,724,288	156,533,403	57,165,103	8,319,950	48,845,153
1.4.01.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,585,174	10,282,130	10,381,108	2,486,196	187,521	2,298,675
1.4.01.01	TASAS	865	624,025	624,181	709	0	709
1.4.01.02	MULTAS	932,090	117,941	7,497	1,042,534	0	1,042,534
1.4.01.03	INTERESES	9,407	526	1,325	8,608	0	8,608
1.4.01.04	SANCIONES	541,364	1,240,522	1,176,604	605,282	0	605,282
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	295,076	5,784,314	5,883,768	195,622	0	195,622
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	9,098	9,098	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	387,682	546,067	676,090	257,659	0	257,659
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4,234	1,114,261	1,118,495	0	0	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	213,401	816,673	841,813	188,261	0	188,261

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	NGRESOS NO TRIBUTARIOS	201,055	28,703	42,237	187,521	187,521	0
	OS	17,484	1,083	1,602	16,965	16,965	0
		15,477	0	0	15,477	15,477	0
		2,007	1,083	1,602	1,488	1,488	0
1.4.13.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16,189,211	83,158,403	84,930,466	14,417,148	4,922,169	9,494,979
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,699,119	47,054,682	48,831,632	4,922,169	4,922,169	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1	250,414	250,415	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,490,091	35,853,307	35,848,419	9,494,979	0	9,494,979
1.4.20.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,466,378	5,547,583	6,038,644	4,975,317	0	4,975,317
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,096	0	0	3,096	0	3,096
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	83,272	111,257	159,170	35,359	0	35,359
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,380,010	5,436,326	5,879,474	4,936,862	0	4,936,862
1.4.24.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,581,337	69,593,660	42,098,815	32,076,182	0	32,076,182
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	4,581,337	69,593,660	42,098,815	32,076,182	0	32,076,182
1.4.25.00	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	168,752	452,853	25,801	595,804	595,804	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	168,752	452,853	25,801	595,804	595,804	0
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	5,259,523	7,510,594	10,761,524	2,008,593	2,008,593	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	97,598	0	97,598	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60	0	0	60	60	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	795	0	795	0	0	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	181,794	48,319	68,550	161,563	161,563	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1,172	364	1,536	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	6,681,633	6,681,633	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	64,336	0	64,336	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4,913,768	762,169	3,828,967	1,846,970	1,846,970	0
1.4.75.00	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	715,647	614,804	0	1,330,451	1,330,451	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857	0	0	709,857	709,857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	5,790	614,804	0	620,594	620,594	0
1.4.76.00	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	707,839	1,563,178	1,680,639	590,378	590,378	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	707,839	1,563,178	1,680,639	590,378	590,378	0
1.4.80.00	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-717,127	0	614,804	-1,331,931	-1,331,931	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857	0	0	-709,857	-709,857	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480	0	0	-1,480	-1,480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-5,790	0	614,804	-620,594	-620,594	0
1.5..	INVENTARIOS	685,888	701,694	696,544	691,038	691,038	0
1.5.17.00	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	ESTACIÓN DE SERVICIOS	685,013	701,694	696,544	690,163	690,163	0
		642,455	692,600	687,229	647,826	647,826	0
	UIRÚRGICOS	42,558	9,094	9,315	42,337	42,337	0
	EQUIPO	69,223,147	7,795,797	3,704,895	73,314,049	0	73,314,049
1.6.05.00	TERRENOS	20,905,209	3,538,795	368,134	24,075,870	0	24,075,870
1.6.05.01	URBANOS	16,007,570	3,355,048	366,189	18,996,429	0	18,996,429
1.6.05.02	RURALES	3,290,690	183,747	0	3,474,437	0	3,474,437
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,606,949	0	1,945	1,605,004	0	1,605,004
1.6.10.00	SEMOVIENTES	54,046	4,910	0	58,956	0	58,956
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858	0	0	3,858	0	3,858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	15,120	0	0	15,120	0	15,120
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	35,068	4,910	0	39,978	0	39,978
1.6.35.00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,916,318	1,749,421	997,327	4,668,412	0	4,668,412
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,228	42,263	38,831	32,660	0	32,660
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	173,647	118,001	87,461	204,187	0	204,187
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	766,411	326,832	55,206	1,038,037	0	1,038,037
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,468,343	648,314	56,652	3,060,005	0	3,060,005
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	211,883	308,510	187,320	333,073	0	333,073
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	450	0	0	450	0	450
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	266,356	305,501	571,857	0	0	0
1.6.37.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,058,026	653,455	1,209,135	1,502,346	0	1,502,346
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,300	0	2,300	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,898	37,878	37,643	43,133	0	43,133
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,376	0	912	464	0	464
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	396,333	19,870	265,819	150,384	0	150,384
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	599,133	186,952	425,356	360,729	0	360,729
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,015,446	212,800	281,150	947,096	0	947,096
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	540	0	0	540	0	540
1.6.40.00	EDIFICACIONES	37,888,708	183,747	195,955	37,876,500	0	37,876,500
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	34,274,835	183,747	195,955	34,262,627	0	34,262,627
1.6.40.02	OFICINAS	225,123	0	0	225,123	0	225,123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,458,337	0	0	1,458,337	0	1,458,337
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732	0	0	4,732	0	4,732
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,925,681	0	0	1,925,681	0	1,925,681
1.6.45.00	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	272,267	0	0	272,267	0	272,267
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619	0	0	45,619	0	45,619
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,105	0	0	130,105	0	130,105
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96,543	0	0	96,543	0	96,543

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

		2,101	8,990	0	11,091	0	11,091
	CABLES	2,101	8,990	0	11,091	0	11,091
		2,772,386	101,583	1,316	2,872,653	0	2,872,653
	ÓN	312,847	0	0	312,847	0	312,847
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617	0	0	67,617	0	67,617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	385,171	10,643	0	395,814	0	395,814
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	226,535	0	1	226,534	0	226,534
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	201,744	0	0	201,744	0	201,744
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y P	99,121	38,639	0	137,760	0	137,760
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	771,285	21,756	1,315	791,726	0	791,726
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	159,995	5,768	0	165,763	0	165,763
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	308,311	18,366	0	326,677	0	326,677
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	238,825	6,411	0	245,236	0	245,236
1.6.60.00	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,377,131	0	7,974	2,369,157	0	2,369,157
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918	0	0	36,918	0	36,918
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,212,327	0	4,821	2,207,506	0	2,207,506
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,822	0	0	2,822	0	2,822
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493	0	0	493	0	493
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	124,571	0	3,153	121,418	0	121,418
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,495,809	301,350	37,661	5,759,498	0	5,759,498
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,108,389	189,590	36,667	4,261,312	0	4,261,312
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	849,198	60,733	994	908,937	0	908,937
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	538,222	34,987	0	573,209	0	573,209
1.6.70.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,406,864	329,260	167,774	8,568,350	0	8,568,350
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	830,752	71,344	8,553	893,543	0	893,543
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,444,520	251,458	159,221	7,536,757	0	7,536,757
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	22,075	0	0	22,075	0	22,075
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340	0	0	1,340	0	1,340
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108,177	6,458	0	114,635	0	114,635
1.6.75.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,482,497	74,800	13,600	4,543,697	0	4,543,697
1.6.75.02	TERRESTRE	4,416,936	68,000	6,800	4,478,136	0	4,478,136
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440	0	0	10,440	0	10,440
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,121	0	0	55,121	0	55,121
1.6.80.00	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	159,604	0	70	159,534	0	159,534
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	147,368	0	0	147,368	0	147,368
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEI	12,147	0	70	12,077	0	12,077

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	DA (CR)	-19,564,679	849,486	705,335	-19,420,528	0	-19,420,528
		-7,309,055	6,886	90,800	-7,392,969	0	-7,392,969
	ELES	-102,135	0	6,885	-109,020	0	-109,020
		-405	0	35	-440	0	-440
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,182,145	9,630	40,896	-1,213,411	0	-1,213,411
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,080,272	76,668	46,036	-1,049,640	0	-1,049,640
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,265,406	19,422	85,816	-2,331,800	0	-2,331,800
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,820,440	298,385	328,131	-4,850,186	0	-4,850,186
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,775,874	438,495	106,487	-2,443,866	0	-2,443,866
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-28,947	0	249	-29,196	0	-29,196
1.6.86.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,140	0	614	-3,754	0	-3,754
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-3,140	0	614	-3,754	0	-3,754
1.7..	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	313,988,511	24,153	313,198,649	814,015	0	814,015
1.7.10.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,040,483,201	0	0	1,040,483,201	0	1,040,483,201
1.7.10.01	RED TERRESTRE	1,040,483,201	0	0	1,040,483,201	0	1,040,483,201
1.7.15.00	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	880,457	24,153	90,596	814,014	0	814,014
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	844,984	24,153	90,596	778,541	0	778,541
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35,473	0	0	35,473	0	35,473
1.7.85.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO	-727,375,147	0	313,108,053	-1,040,483,200	0	-1,040,483,200
1.7.85.01	RED TERRESTRE	-727,375,147	0	313,108,053	-1,040,483,200	0	-1,040,483,200
1.9..	OTROS ACTIVOS	377,409,926	88,196,985	76,716,856	388,890,055	6,258,844	382,631,211
1.9.01.00	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	346,541,553	83,811,517	73,719,424	356,633,646	5,006,428	351,627,218
1.9.01.01	EFECTIVO	5,608,150	5,074,543	5,676,265	5,006,428	5,006,428	0
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	315,395,686	9,142,507	723,450	323,814,743	0	323,814,743
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	25,537,717	69,594,467	67,319,709	27,812,475	0	27,812,475
1.9.05.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	734,733	359,957	578,615	516,075	590	515,485
1.9.05.01	SEGUROS	591,607	348,216	576,566	363,257	590	362,667
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	6,828	0	2,049	4,779	0	4,779
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136,298	11,741	0	148,039	0	148,039
1.9.10.00	CARGOS DIFERIDOS	5,634,026	3,784,763	2,282,962	7,135,827	135	7,135,692
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,251,885	1,813,897	1,710,293	3,355,489	135	3,355,354
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,031,217	46,622	31,596	2,046,243	0	2,046,243
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26	4,383	4,383	26	0	26
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	68,721	211,120	185,455	94,386	0	94,386
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	282,177	1,150,983	351,053	1,082,107	0	1,082,107
1.9.15.00	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3,433	0	0	3,433	3,433	0
1.9.15.01	TERRENOS	3,433	0	0	3,433	3,433	0
1.9.20.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	376,179	9,727	6,754	379,152	0	379,152

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	GADOS EN COMODATO	371,879	9,727	6,754	374,852	0	374,852
	EGADOS EN COMODATO	4,300	0	0	4,300	0	4,300
	DA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-222,745	86,658	39,673	-175,760	0	-175,760
	GADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	32,105	32,105	0	0	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-222,745	54,553	7,568	-175,760	0	-175,760
1.9.60.00	BIENES DE ARTE Y CULTURA	738,481	96,466	1,962	832,985	832,985	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	738,481	96,466	1,962	832,985	832,985	0
1.9.70.00	INTANGIBLES	1,049,421	29,935	7,386	1,071,970	363,216	708,754
1.9.70.05	DERECHOS	510	0	0	510	510	0
1.9.70.07	LICENCIAS	294,457	1,627	0	296,084	22,181	273,903
1.9.70.08	SOFTWARE	749,477	28,308	5,186	772,599	337,748	434,851
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	4,977	0	2,200	2,777	2,777	0
1.9.75.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-34,876	330	4,991	-39,537	-39,537	0
1.9.75.05	DERECHOS	-510	0	0	-510	-510	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-6,600	0	1,804	-8,404	-8,404	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-27,589	330	3,187	-30,446	-30,446	0
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-177	0	0	-177	-177	0
1.9.99.00	VALORIZACIONES	22,589,721	17,632	75,089	22,532,264	91,594	22,440,670
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	219,853	17,632	0	237,485	0	237,485
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	38,858	0	0	38,858	0	38,858
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	857,654	0	0	857,654	0	857,654
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	230,987	0	75,089	155,898	0	155,898
1.9.99.52	TERRENOS	19,236,053	0	0	19,236,053	0	19,236,053
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	200	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,914,722	0	0	1,914,722	0	1,914,722
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716	31,716	0
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014	0	0	13,014	13,014	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640	0	0	10,640	10,640	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544	0	0	35,544	35,544	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	480	0
2.0.00.00	PASIVOS	239,010,357	467,855,176	393,439,843	164,595,024	52,600,466	111,994,558
2.2..	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO	48,293,966	4,287,768	2,157,643	46,163,841	0	46,163,841
2.2.03.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P	1,642,900	2,775,500	1,132,600	0	0	0
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,642,900	2,775,400	1,132,500	0	0	0
2.2.08.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO P	46,651,066	1,512,268	1,025,043	46,163,841	0	46,163,841
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	46,651,066	1,511,238	1,024,013	46,163,841	0	46,163,841
2.3..	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV	7,881,566	7,254,456	5,674,176	6,301,286	1,365,009	4,936,277
2.3.06.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	1,579,148	3,158,296	2,944,157	1,365,009	1,365,009	0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	E FOMENTO	214,139	428,277	214,138	0	0	0
	NO GENERAL	1,365,009	2,730,019	2,730,019	1,365,009	1,365,009	0
	CIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	6,302,418	4,096,160	2,730,019	4,936,277	0	4,936,277
	E FOMENTO	3,572,399	1,131	0	3,571,268	0	3,571,268
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,730,019	4,095,029	2,730,019	1,365,009	0	1,365,009
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	23,027,600	120,908,689	111,852,007	13,970,918	9,459,370	4,511,548
2.4.01.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	274,638	31,642,588	32,731,641	1,363,691	1,363,691	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	28,361	6,925,258	6,974,007	77,110	77,110	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	246,277	24,717,330	25,757,634	1,286,581	1,286,581	0
2.4.03.00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	15,418,544	15,914,276	495,732	0	495,732
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	49,261	49,261	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	15,369,283	15,865,015	495,732	0	495,732
2.4.22.00	INTERESES POR PAGAR	1,629,309	2,189,460	922,400	362,249	362,249	0
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P	1,629,309	2,189,460	922,400	362,249	362,249	0
2.4.25.00	ACREEDORES	11,763,293	25,032,099	20,099,832	6,831,026	6,829,849	1,177
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3,513	142,915	140,417	1,015	1,015	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1,352	26,186	34,507	9,673	9,673	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,141	224,425	206,301	17	17	0
2.4.25.10	SEGUROS	952	951,840	964,059	13,171	13,171	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	21,457	18,446	24,060	27,071	27,071	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	227,185	1,017,407	792,660	2,438	2,438	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,928,076	8,434,660	4,516,790	1,010,206	1,010,206	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	475,924	2,164,458	1,688,789	255	255	0
2.4.25.21	SINDICATOS	6,708	296,575	294,996	5,129	5,129	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	24,791	3,818,529	3,798,105	4,367	4,367	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	10,325	89,217	81,521	2,629	2,629	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	62,177	392,214	392,056	62,019	62,019	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	247	1,905	1,658	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	59,127	17,526	15,514	57,115	57,115	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	55,853	59,109	44,511	41,255	41,255	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	79,468	163,640	161,355	77,183	77,183	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	197,107	6,218,470	6,058,041	36,678	36,678	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICO	95,489	455,467	359,993	15	15	0
2.4.25.51	COMISIONES	810	32,517	33,408	1,701	1,701	0
2.4.25.52	HONORARIOS	3,558	124,490	122,546	1,614	1,355	259
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,491,033	319,989	305,513	5,476,557	5,476,557	0
2.4.30.00	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000	0	0	500,000	0	500,000

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	ADOS	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	E E IMPUESTO DE TIMBRE	176,546	872,783	1,336,136	639,899	639,899	0
	RALES	11,642	76,829	110,229	45,042	45,042	0
		22,531	109,416	222,654	135,769	135,769	0
2.4.36.05	SERVICIOS	17,440	51,629	109,613	75,424	75,424	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	137	394	1,399	1,142	1,142	0
2.4.36.08	COMPRAS	8,947	42,810	102,915	69,052	69,052	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	25,046	152,223	294,605	167,428	167,428	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,205	112,525	145,415	34,095	34,095	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C	4,582	14,276	47,238	37,544	37,544	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,804	53,057	53,829	3,576	3,576	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	82,212	259,624	248,239	70,827	70,827	0
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,723	4,028,337	4,026,165	4,551	4,551	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,551	353,645	353,645	4,551	4,551	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1,292,436	1,292,436	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	558	1,200,362	1,199,804	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,614	1,181,193	1,179,579	0	0	0
2.4.50.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,042,134	2,687,079	2,625,838	2,980,893	0	2,980,893
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,212,863	767,255	1,087,388	2,532,996	0	2,532,996
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	829,271	1,919,824	1,538,450	447,897	0	447,897
2.4.53.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,581,338	12,017,411	7,969,819	533,746	0	533,746
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,581,338	12,017,411	7,969,819	533,746	0	533,746
2.4.55.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	39,574	0	22,843	62,417	62,417	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	39,574	0	22,843	62,417	62,417	0
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	0	60,036	60,036	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	60,036	60,036	0	0	0
2.4.80.00	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,014,045	26,960,352	26,143,021	196,714	196,714	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	39,603	17,022,999	17,080,110	96,714	96,714	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	974,442	9,169,383	8,194,941	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	767,970	867,970	100,000	100,000	0
2.5..	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	36,131,797	79,876,929	83,457,128	39,711,996	39,711,996	0
2.5.05.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36,131,797	75,598,146	79,178,345	39,711,996	39,711,996	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	32,660,406	55,031,129	52,582,102	30,211,379	30,211,379	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	794,041	6,087,916	10,015,712	4,721,837	4,721,837	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,139,724	132,554	609,342	1,616,512	1,616,512	0
2.5.05.04	VACACIONES	482,798	3,606,768	4,661,372	1,537,402	1,537,402	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	211,975	2,474,519	3,417,231	1,154,687	1,154,687	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	38,327	46,809	307,179	298,697	298,697	0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

		0	6,641,518	6,641,518	0	0	0
		804,526	1,574,974	935,363	164,915	164,915	0
	NES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	4,278,783	4,278,783	0	0	0
	N PATRONALES	0	4,278,783	4,278,783	0	0	0
2.6..	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	1,068,025	1,068,025	0	0	0
2.6.25.00	BONOS PENSIONALES	0	1,068,025	1,068,025	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	1,068,025	1,068,025	0	0	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AM	0	0	0	0	0	0
2.7..	PASIVOS ESTIMADOS	121,813,438	252,942,998	187,512,452	56,382,892	0	56,382,892
2.7.10.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	81,512,850	80,976,884	4,305,579	4,841,545	0	4,841,545
2.7.10.05	LITIGIOS	81,512,850	80,976,884	4,305,579	4,841,545	0	4,841,545
2.7.15.00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	13,969,181	22,023,941	8,054,760	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	2,519,952	5,638,587	3,118,635	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	335,455	593,717	258,262	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	3,637,327	4,914,699	1,277,372	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	173,373	234,343	60,970	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,240,132	3,027,349	787,217	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	696,432	949,675	253,243	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	4,366,510	6,665,571	2,299,061	0	0	0
2.7.20.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES	26,203,928	147,624,320	172,637,250	51,216,858	0	51,216,858
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	475,863,239	76,042,366	6,888,692	406,709,565	0	406,709,565
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-449,659,311	6,888,693	95,973,291	-360,574,713	0	-360,574,713
2.7.21.00	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	127,479	2,317,853	2,514,863	324,489	0	324,489
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS P	136,067	1,064,047	1,253,805	325,825	0	325,825
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS P	-8,588	1,253,806	1,261,058	-1,336	0	-1,336
2.9..	OTROS PASIVOS	1,861,990	1,516,311	1,718,412	2,064,091	2,064,091	0
2.9.05.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,857,728	1,511,656	1,717,891	2,063,963	2,063,963	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	526,769	1,020,845	1,048,528	554,452	554,452	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,466	0	0	464,466	464,466	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	95,931	6,095	165,434	255,270	255,270	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	770,562	484,716	503,929	789,775	789,775	0
2.9.10.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,262	4,655	521	128	128	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,262	4,655	521	128	128	0
3.0.00.00	PATRIMONIO	580,222,787	314,704,152	178,185,200	443,703,835	0	443,703,835
3.1..	HACIENDA PÚBLICA	580,222,787	314,704,152	178,185,200	443,703,835	0	443,703,835
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	688,579,669	458,726	1,972,746	690,093,689	0	690,093,689
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	688,579,669	458,726	1,972,746	690,093,689	0	690,093,689
3.1.15.00	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22,589,721	75,089	17,632	22,532,264	0	22,532,264

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	SAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	219,853	0	17,632	237,485	0	237,485
	ADES DE ECONOMÍA MIXTA	38,858	0	0	38,858	0	38,858
	ADES PÚBLICAS	857,654	0	0	857,654	0	857,654
	DES PRIVADAS	230,987	75,089	0	155,898	0	155,898
3.1.15.52	TERRENOS	19,236,053	0	0	19,236,053	0	19,236,053
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1,914,722	0	0	1,914,722	0	1,914,722
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716	0	31,716
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014	0	0	13,014	0	13,014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640	0	0	10,640	0	10,640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544	0	0	35,544	0	35,544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
3.1.20.00	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	15,002,682	37,464	98,791	15,064,009	0	15,064,009
3.1.20.01	EN DINERO	1,925	0	0	1,925	0	1,925
3.1.20.02	EN ESPECIE	2,862,401	37,464	98,791	2,923,728	0	2,923,728
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356	0	0	12,138,356	0	12,138,356
3.1.25.00	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	702,863	467,271	3,612,993	3,848,585	0	3,848,585
3.1.25.25	BIENES	647,197	0	0	647,197	0	647,197
3.1.25.26	DERECHOS	55,666	0	51,000	106,666	0	106,666
3.1.28.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-146,652,148	313,665,602	601,786	-459,715,964	0	-459,715,964
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-86,733	26,208	0	-112,941	0	-112,941
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-967,151	519,089	574,844	-911,396	0	-911,396
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-145,482,191	313,108,054	0	-458,590,245	0	-458,590,245
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-116,073	12,251	26,942	-101,382	0	-101,382
4...	INGRESOS	328,031,853	34,435,341	152,173,921	445,770,433	0	445,770,433
4.1..	INGRESOS FISCALES	111,308,161	213,282	45,952,564	157,047,443	0	157,047,443
4.1.05.00	TRIBUTARIOS	86,977,933	16,964	37,446,522	124,407,491	0	124,407,491
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	11,045,048	686	4,927,400	15,971,762	0	15,971,762
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	13,635,391	2	5,793,355	19,428,744	0	19,428,744
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y	9,852,380	558	7,447,715	17,299,537	0	17,299,537
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	16,403,546	2	7,503,499	23,907,043	0	23,907,043
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	4,384,538	0	1,535,215	5,919,753	0	5,919,753
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,093,720	10,696	1,149,280	14,232,304	0	14,232,304
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,525,446	0	2,287,454	8,812,900	0	8,812,900
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,649,217	0	881,040	3,530,257	0	3,530,257
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	373,104	0	251,448	624,552	0	624,552
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	33,786	0	16,048	49,834	0	49,834
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	400,517	0	140,138	540,655	0	540,655

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	CTORES	5,305,500	5,018	4,014,744	9,315,226	0	9,315,226
	: CERVEZA 8%	3,275,740	2	1,499,186	4,774,924	0	4,774,924
		24,522,455	115,781	8,499,838	32,906,512	0	32,906,512
		2,877,483	16,586	598,916	3,459,813	0	3,459,813
4.1.10.02	MULTAS	253,241	0	117,486	370,727	0	370,727
4.1.10.03	INTERESES	1,387	0	526	1,913	0	1,913
4.1.10.04	SANCIONES	2,949,671	0	1,164,010	4,113,681	0	4,113,681
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	13,473,813	89,430	5,303,989	18,688,372	0	18,688,372
4.1.10.32	PUBLICACIONES	157,784	0	4,674	162,458	0	162,458
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2,667,974	0	429,063	3,097,037	0	3,097,037
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	142,158	6,505	52,429	188,082	0	188,082
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,927,481	3,260	807,161	2,731,382	0	2,731,382
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,463	0	21,584	93,047	0	93,047
4.1.95.00	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-192,227	80,537	6,204	-266,560	0	-266,560
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-147,748	50,603	3,769	-194,582	0	-194,582
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-29,239	11,897	332	-40,804	0	-40,804
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y	-869	3,082	869	-3,082	0	-3,082
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-14,371	13,295	1,234	-26,432	0	-26,432
4.2..	VENTA DE BIENES	63,653	0	34,676	98,329	0	98,329
4.2.01.00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTU	63,653	0	34,676	98,329	0	98,329
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	29,816	0	21,448	51,264	0	51,264
4.2.01.04	SEMOVIENTES	3,289	0	1,500	4,789	0	4,789
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AV	30,548	0	11,728	42,276	0	42,276
4.3..	VENTA DE SERVICIOS	90,690	3,536	53,639	140,793	0	140,793
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	78,949	3,536	46,559	121,972	0	121,972
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	13	0	1	14	0	14
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	5,358	0	4,255	9,613	0	9,613
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	22,462	3,512	20,919	39,869	0	39,869
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	2,555	0	1,408	3,963	0	3,963
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	14,248	0	4,618	18,866	0	18,866
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	34,313	24	15,358	49,647	0	49,647
4.3.90.00	OTROS SERVICIOS	11,741	0	7,080	18,821	0	18,821
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	11,741	0	7,080	18,821	0	18,821
4.4..	TRANSFERENCIAS	187,990,359	30,181,335	96,316,516	254,125,540	0	254,125,540
4.4.08.00	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	95,756,652	30,137,970	93,660,577	159,279,259	0	159,279,259
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	15,737,190	24,289	6,182,690	21,895,591	0	21,895,591
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	77,493,872	30,113,681	86,719,796	134,099,987	0	134,099,987
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2,227,167	0	758,091	2,985,258	0	2,985,258

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	NSIONES - FONDO NACIONAL DE PE	298,423	0	0	298,423	0	298,423
	GALÍAS	84,736,882	0	415	84,737,297	0	84,737,297
		6,083	0	415	6,498	0	6,498
	L TERRITORIAL	84,605,799	0	0	84,605,799	0	84,605,799
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGAL	125,000	0	0	125,000	0	125,000
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,496,825	43,365	2,655,524	10,108,984	0	10,108,984
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	407,981	0	0	407,981	0	407,981
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114,266	0	591,475	705,741	0	705,741
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,244	0	597	11,841	0	11,841
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117,492	0	0	117,492	0	117,492
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	193,995	19,076	90,216	265,135	0	265,135
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,651,847	24,289	1,973,236	8,600,794	0	8,600,794
4.8..	OTROS INGRESOS	28,578,990	4,037,188	9,816,526	34,358,328	0	34,358,328
4.8.05.00	FINANCIEROS	24,371,757	1,206,645	7,186,398	30,351,510	0	30,351,510
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	21	16	23	28	0	28
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	2,563,638	1,205,948	2,473,960	3,831,650	0	3,831,650
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	95,256	0	0	95,256	0	95,256
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	21,448,660	0	4,483,487	25,932,147	0	25,932,147
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINI	261,850	0	227,782	489,632	0	489,632
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,332	681	1,146	2,797	0	2,797
4.8.08.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,655,991	375	2,345,002	6,000,618	0	6,000,618
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	80,266	0	1,563,179	1,643,445	0	1,643,445
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	34	0	0	34	0	34
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	225	0	20	245	0	245
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	23,070	0	10,631	33,701	0	33,701
4.8.08.19	DONACIONES	2,758,100	15	706,315	3,464,400	0	3,464,400
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	94	0	7	101	0	101
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	794,202	360	64,850	858,692	0	858,692
4.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	15,523	398	4,742	19,867	0	19,867
4.8.10.07	SOBRANTES	173	0	5	178	0	178
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2,231	0	0	2,231	0	2,231
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	6,091	0	2,115	8,206	0	8,206
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	5,798	0	0	5,798	0	5,798
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,230	398	2,622	3,454	0	3,454
4.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	535,719	2,829,770	280,384	-2,013,667	0	-2,013,667
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1,042,216	10,318	26	1,031,924	0	1,031,924
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	693	0	870	1,563	0	1,563
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-31,650	2,811,990	24,289	-2,819,351	0	-2,819,351

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

		-475,540	7,462	255,199	-227,803	0	-227,803
		235,441,160	316,133,026	106,517,263	445,056,923	0	445,056,923
		33,682,534	33,912,507	7,430,777	60,164,264	0	60,164,264
		12,028,017	5,702,599	189,173	17,541,443	0	17,541,443
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7,934,558	2,696,323	61,234	10,569,647	0	10,569,647
5.1.01.02	JORNALES	29,943	9,688	0	39,631	0	39,631
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	146,404	45,280	291	191,393	0	191,393
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	906,821	489,237	7,300	1,388,758	0	1,388,758
5.1.01.09	HONORARIOS	2,960	89,692	0	92,652	0	92,652
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	419,280	156,626	4,615	571,291	0	571,291
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	669,231	352,207	7,868	1,013,570	0	1,013,570
5.1.01.17	VACACIONES	423,544	125,852	60,174	489,222	0	489,222
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	44,510	20,650	0	65,160	0	65,160
5.1.01.19	BONIFICACIONES	25,014	12,508	0	37,522	0	37,522
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	70,902	22,829	0	93,731	0	93,731
5.1.01.24	CESANTÍAS	596,639	1,127,024	5,344	1,718,319	0	1,718,319
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	40,958	103,584	0	144,542	0	144,542
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	149,284	125,856	39,701	235,439	0	235,439
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	182,100	96,237	0	278,337	0	278,337
5.1.01.47	VIÁTICOS	298,575	125,118	1,258	422,435	0	422,435
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	7,922	3,504	25	11,401	0	11,401
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5,257	2,636	0	7,893	0	7,893
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	10,004	80,486	1,363	89,127	0	89,127
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	42,583	13,874	0	56,457	0	56,457
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	8,556	2,386	0	10,942	0	10,942
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	12,972	55	0	13,027	0	13,027
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,887,698	20,460,555	6,810,106	28,538,147	0	28,538,147
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	393,459	21,584	0	415,043	0	415,043
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	13,552,573	14,467,810	6,810,106	21,210,277	0	21,210,277
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTA	941,666	1,261,057	0	2,202,723	0	2,202,723
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,172,970	729,564	2,605	2,899,929	0	2,899,929
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	368,873	132,072	119	500,826	0	500,826
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	701,300	235,965	0	937,265	0	937,265
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	90,748	28,176	50	118,874	0	118,874
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	439,346	141,750	2,411	578,685	0	578,685
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	572,703	191,601	25	764,279	0	764,279
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	456,341	165,144	133	621,352	0	621,352
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	273,843	99,052	90	372,805	0	372,805

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

		45,635	16,526	0	62,161	0	62,161
		45,634	16,526	13	62,147	0	62,147
	OUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNIC	91,229	33,040	30	124,239	0	124,239
		3,539,922	6,399,658	192,095	9,747,485	0	9,747,485
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	133,098	168,076	0	301,174	0	301,174
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118,763	979,938	14,092	1,084,609	0	1,084,609
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	375	226	0	601	0	601
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	233,794	193,641	0	427,435	0	427,435
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,033,948	1,555,317	86,074	2,503,191	0	2,503,191
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	482,559	615,287	44,903	1,052,943	0	1,052,943
5.1.11.16	REPARACIONES	6,397	0	0	6,397	0	6,397
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	533,102	180,152	3,855	709,399	0	709,399
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	12,578	9,233	0	21,811	0	21,811
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41,672	28,852	0	70,524	0	70,524
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	79,564	116,613	14,940	181,237	0	181,237
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	4,115	2,967	2,602	4,480	0	4,480
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83,551	42,283	2,504	123,330	0	123,330
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	282,012	569,467	0	851,479	0	851,479
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	15,232	7,595	12,638	10,189	0	10,189
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	7,858	9,385	2,025	15,218	0	15,218
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	120	0	0	120	0	120
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	150	0	0	150	0	150
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,550	17,563	0	58,113	0	58,113
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	31,064	15,793	0	46,857	0	46,857
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,980	0	0	3,980	0	3,980
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4,420	0	4,270	150	0	150
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,357	1,482	0	4,839	0	4,839
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	1,909	2,311	0	4,220	0	4,220
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	385,754	1,877,227	4,192	2,258,789	0	2,258,789
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	597,586	454,987	236,665	815,908	0	815,908
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	413,698	114,763	0	528,461	0	528,461
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	171,793	0	0	171,793	0	171,793
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	235	0	0	235	0	235
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,301	2,039	0	3,340	0	3,340
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	10,559	0	0	10,559	0	10,559
5.2..	DE OPERACIÓN	19,485	9,703	0	29,188	0	29,188
5.2.11.00	GENERALES	19,485	9,703	0	29,188	0	29,188
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	19,485	9,703	0	29,188	0	29,188

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	CIONES Y AMORTIZACIONES	81,603,911	4,905,837	80,961,217	5,548,531	0	5,548,531
	CCIÓN DE INVERSIONES	89,405	0	0	89,405	0	89,405
	STRACIÓN DE LIQUIDEZ	88,909	0	0	88,909	0	88,909
	ALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	496	0	0	496	0	496
5.3.14.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	81,512,850	4,289,912	80,961,217	4,841,545	0	4,841,545
5.3.14.01	LITIGIOS	81,512,850	4,289,912	80,961,217	4,841,545	0	4,841,545
5.3.45.00	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,656	1,120	0	2,776	0	2,776
5.3.45.08	SOFTWARE	1,656	1,120	0	2,776	0	2,776
5.4..	TRANSFERENCIAS	2,584,668	2,623,878	0	5,208,546	0	5,208,546
5.4.23.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,584,668	2,623,878	0	5,208,546	0	5,208,546
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	550,363	1,056,511	0	1,606,874	0	1,606,874
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,608,592	711,189	0	2,319,781	0	2,319,781
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	3,365	0	0	3,365	0	3,365
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	422,348	856,178	0	1,278,526	0	1,278,526
5.5..	GASTO PÚBLICO SOCIAL	113,069,188	81,784,851	5,332,946	189,521,093	0	189,521,093
5.5.01.00	EDUCACIÓN	69,348,233	25,339,825	868,949	93,819,109	0	93,819,109
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	57,886,019	18,397,434	853,229	75,430,224	0	75,430,224
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,337	1,655	0	12,992	0	12,992
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,359,144	2,275,835	0	8,634,979	0	8,634,979
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,309,444	954,157	0	3,263,601	0	3,263,601
5.5.01.05	GENERALES	477,526	704,803	4,710	1,177,619	0	1,177,619
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,304,763	3,005,941	11,010	5,299,694	0	5,299,694
5.5.02.00	SALUD	31,815,538	34,712,861	3,817,956	62,710,443	0	62,710,443
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	606,315	425,906	0	1,032,221	0	1,032,221
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	15,368,300	17,648,506	0	33,016,806	0	33,016,806
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	11,473,193	8,169,913	692,524	18,950,582	0	18,950,582
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE	358,388	4,595,194	3,018,611	1,934,971	0	1,934,971
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4,009,342	3,873,342	106,821	7,775,863	0	7,775,863
5.5.03.00	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO	270,162	3,992,063	0	4,262,225	0	4,262,225
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	270,162	135,300	0	405,462	0	405,462
5.5.04.00	VIVIENDA	2,317,924	2,917,116	0	5,235,040	0	5,235,040
5.5.04.05	GENERALES	2,317,924	2,917,116	0	5,235,040	0	5,235,040
5.5.05.00	RECREACIÓN Y DEPORTE	3,493,552	3,938,908	31,148	7,401,312	0	7,401,312
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,493,552	3,938,908	31,148	7,401,312	0	7,401,312
5.5.06.00	CULTURA	207,780	593,836	36,404	765,212	0	765,212
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	207,780	592,432	35,000	765,212	0	765,212
5.5.07.00	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,589,582	10,188,260	578,489	15,199,353	0	15,199,353
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,589,582	10,188,260	578,489	15,199,353	0	15,199,353

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

		26,417	101,982	0	128,399	0	128,399
		26,417	44,182	0	70,599	0	70,599
	ITUCIONALES	529,800	453,200	0	983,000	0	983,000
		529,800	453,200	0	983,000	0	983,000
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	529,800	453,200	0	983,000	0	983,000
5.8..	OTROS GASTOS	3,951,574	20,561,798	12,792,323	11,721,049	0	11,721,049
5.8.01.00	INTERESES	5,603,189	239,736	853,653	4,989,272	0	4,989,272
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P	5,393,561	13,393	622,028	4,784,926	0	4,784,926
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	209,628	226,325	231,625	204,328	0	204,328
5.8.02.00	COMISIONES	10	10	0	20	0	20
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	10	0	0	10	0	10
5.8.05.00	FINANCIEROS	11,459	6,124	979	16,604	0	16,604
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	109	107	0	216	0	216
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,350	6,017	979	16,388	0	16,388
5.8.08.00	OTROS GASTOS ORDINARIOS	157,521	31,193	3,701	185,013	0	185,013
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	145,040	11,424	3,701	152,763	0	152,763
5.8.08.11	DONACIONES	12,481	10,382	0	22,863	0	22,863
5.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	5,699	3,442	6	9,135	0	9,135
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	37	9	0	46	0	46
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,662	3,433	6	9,089	0	9,089
5.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,826,304	20,281,293	11,933,984	6,521,005	0	6,521,005
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	542,942	14,800	5,896,666	-5,338,924	0	-5,338,924
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	10,300	0	0	10,300	0	10,300
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-2,617,276	2,617,276	2,617,276	-2,617,276	0	-2,617,276
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	237,750	23,695	3,420,042	-3,158,597	0	-3,158,597
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-20	0	0	-20	0	-20
6...	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	446,107	267,403	0	713,510	0	713,510
6.2..	COSTO DE VENTAS DE BIENES	22,837	9,538	0	32,375	0	32,375
6.2.05.00	BIENES PRODUCIDOS	22,837	9,538	0	32,375	0	32,375
6.2.05.27	SEMOVIENTES	9,690	3,754	0	13,444	0	13,444
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTU	13,147	5,784	0	18,931	0	18,931
6.3..	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	423,270	257,865	0	681,135	0	681,135
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	423,270	257,865	0	681,135	0	681,135
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	14,061	10,554	0	24,615	0	24,615
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	156,216	95,180	0	251,396	0	251,396
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	138,338	97,085	0	235,423	0	235,423
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	114,655	54,129	0	168,784	0	168,784
7...	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	182,063	182,063	0	0	0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

		659	0	0	659	0	659
	CR)	-659	0	0	-659	0	-659
		0	182,063	182,063	0	0	0
	SICA PRIMARIA	0	45,494	45,494	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	32,456	12,967	0	45,423	0	45,423
7.2.02.02	GENERALES	49,513	32,527	0	82,040	0	82,040
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-81,969	0	45,494	-127,463	0	-127,463
7.2.03.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	95,172	95,172	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	29,118	24,439	12,913	40,644	0	40,644
7.2.03.02	GENERALES	63,785	70,733	17,907	116,611	0	116,611
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-92,903	0	64,352	-157,255	0	-157,255
7.2.04.00	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	41,397	41,397	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	11,873	4,844	0	16,717	0	16,717
7.2.04.02	GENERALES	15,879	11,640	0	27,519	0	27,519
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	51,353	24,913	0	76,266	0	76,266
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-79,105	0	41,397	-120,502	0	-120,502
8...	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7,190,195	7,190,195	0	0	0
8.1..	DERECHOS CONTINGENTES	15,446,402	2,017,571	1,563,179	15,900,794	0	15,900,794
8.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	4,483,927	1,254,392	0	5,738,319	0	5,738,319
8.1.20.03	PENALES	3,747	0	0	3,747	0	3,747
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4,480,180	1,225,636	0	5,705,816	0	5,705,816
8.1.26.00	BONOS PENSIONALES	10,862,840	763,179	1,563,179	10,062,840	0	10,062,840
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10,862,840	763,179	1,563,179	10,062,840	0	10,062,840
8.1.90.00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635	0	0	99,635	0	99,635
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635	0	0	99,635	0	99,635
8.3..	DEUDORAS DE CONTROL	64,423,174	1,384,619	2,245,279	63,562,514	0	63,562,514
8.3.06.00	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070	0	0	57,070	0	57,070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070	0	0	57,070	0	57,070
8.3.15.00	ACTIVOS RETIRADOS	677,297	76,962	74,381	679,878	0	679,878
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	659,050	76,962	74,381	661,631	0	661,631
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247	0	0	18,247	0	18,247
8.3.20.00	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177	0	0	769,177	0	769,177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177	0	0	769,177	0	769,177
8.3.47.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,321,848	173,990	28,253	1,467,585	0	1,467,585
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,321,848	173,990	28,253	1,467,585	0	1,467,585
8.3.55.00	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,451,149	0	0	31,451,149	0	31,451,149
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,149	0	0	31,451,149	0	31,451,149
8.3.90.00	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,146,633	1,133,667	2,142,645	29,137,655	0	29,137,655

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	S	213,222	0	0	213,222	0	213,222
	RAS DE CONTROL	29,933,411	1,133,667	2,142,645	28,924,433	0	28,924,433
	(CR)	-79,869,576	3,788,005	3,381,737	-79,463,308	0	-79,463,308
	ES POR CONTRA (CR)	-15,446,402	1,563,179	2,017,571	-15,900,794	0	-15,900,794
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	-4,483,927	0	1,254,392	-5,738,319	0	-5,738,319
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-10,862,840	1,563,179	763,179	-10,062,840	0	-10,062,840
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-99,635	0	0	-99,635	0	-99,635
8.9.15.00	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-64,423,174	2,224,826	1,364,166	-63,562,514	0	-63,562,514
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57,070	0	0	-57,070	0	-57,070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-677,297	74,381	76,962	-679,878	0	-679,878
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769,177	0	0	-769,177	0	-769,177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31,451,149	0	0	-31,451,149	0	-31,451,149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,321,848	7,800	153,537	-1,467,585	0	-1,467,585
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-30,146,633	2,142,645	1,133,667	-29,137,655	0	-29,137,655
9...	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	121,892,923	121,892,923	0	0	0
9.1..	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	113,648,509	86,219,495	33,603,771	61,032,785	0	61,032,785
9.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	86,707,178	67,878,810	13,023,609	31,851,977	0	31,851,977
9.1.20.01	CIVILES	3,909	0	0	3,909	0	3,909
9.1.20.02	LABORALES	290,967	144,456	61,017	207,528	0	207,528
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	86,412,302	67,734,354	12,962,592	31,640,540	0	31,640,540
9.1.21.00	OBLIGACIONES POTENCIALES	17,743,104	18,264,307	17,451,006	16,929,803	0	16,929,803
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	16,575,167	18,264,307	17,451,006	15,761,866	0	15,761,866
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	1,167,937	0	0	1,167,937	0	1,167,937
9.1.90.00	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,198,227	76,378	3,129,156	12,251,005	0	12,251,005
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,198,227	76,378	3,129,156	12,251,005	0	12,251,005
9.3..	ACREEDORAS DE CONTROL	9,867,577	595,024	1,474,633	10,747,186	0	10,747,186
9.3.06.00	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553	0	0	755,553	0	755,553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553	0	0	755,553	0	755,553
9.3.55.00	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,376,851	0	0	5,376,851	0	5,376,851
9.3.55.02	INGRESOS	5,376,851	0	0	5,376,851	0	5,376,851
9.3.90.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,735,173	595,024	1,474,633	4,614,782	0	4,614,782
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,672,659	595,024	1,474,633	4,552,268	0	4,552,268
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,514	0	0	62,514	0	62,514
9.9..	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123,516,086	35,078,404	86,814,519	-71,779,971	0	-71,779,971
9.9.05.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-113,648,509	33,603,771	86,219,495	-61,032,785	0	-61,032,785
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	-86,707,178	13,023,609	67,878,810	-31,851,977	0	-31,851,977
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-17,743,104	17,451,006	18,264,307	-16,929,803	0	-16,929,803
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,198,227	3,129,156	76,378	-12,251,005	0	-12,251,005

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

OL POR CONTRA (DB)	-9,867,577	1,474,633	595,024	-10,747,186	0	-10,747,186
STODIA	-755,553	0	0	-755,553	0	-755,553
OS DE INVERSIÓN	-5,376,851	0	0	-5,376,851	0	-5,376,851
ORAS DE CONTROL	-3,735,173	1,474,633	595,024	-4,614,782	0	-4,614,782

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador

DIEGO VELASQUEZ GUTIERREZ
Secretario de Hacienda Departamenta

DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
CONTADORA
TP-48308

Estudió: Denis Giraldo Campuzano
Proyectó: Ana Maria Rios Marin