

DEPARTAMENTO **NARIÑO**  
MUNICIPIO **PASTO**  
ENTIDAD **CORPONARIÑO**  
CODIGO **020752000**  
FECHA DE CORTE **30/06/2011**  
Periodo de  
movimiento **1 de abril a 30 de junio**

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>000000</b>	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA</b>	<b>0</b>	<b>21.969.710</b>	<b>21.969.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020000</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>	<b>0</b>	<b>8.961.294</b>	<b>8.961.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020200</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>	<b>858.750</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>858.751</b>	<b>0</b>	<b>858.751</b>
020265	Sobretasa del impuesto predial	858.750	1	0	858.751	0	858.751
<b>020300</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>	<b>2.991.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.991.856</b>	<b>0</b>	<b>2.991.856</b>
020309	Tasa por utilización de recursos naturales	913.835	0	0	913.835	0	913.835
020310	Tasa por contaminación de recursos naturales	1.603.887	0	0	1.603.887	0	1.603.887
020323	Otras multas y sanciones	30.000	0	0	30.000	0	30.000
020336	Regalías y compensaciones petroleras	120.000	0	0	120.000	0	120.000
020341	Venta de bienes por operaciones de comercialización	15.750	0	0	15.750	0	15.750
020352	Venta de otros servicios	60.664	0	0	60.664	0	60.664
020390	Otros ingresos no tributarios	247.720	0	0	247.720	0	247.720
<b>020400</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>	<b>6.370.358</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>6.412.358</b>	<b>0</b>	<b>6.412.358</b>
020420	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	190.631	0	0	190.631	0	190.631
020423	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	1.658.900	0	0	1.658.900	0	1.658.900
020490	Otras transferencias nacionales	640.000	42.000	0	682.000	0	682.000
020493	Otras transferencias municipales	3.880.827	0	0	3.880.827	0	3.880.827
<b>020700</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)</b>	<b>105.040</b>	<b>2.878.451</b>	<b>0</b>	<b>2.983.491</b>	<b>0</b>	<b>2.983.491</b>
020716	Excedentes financieros	0	2.878.451	0	2.878.451	0	2.878.451
020718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	63.040	0	0	63.040	0	63.040
020735	Venta de activos no financieros al sector privado	40.000	0	0	40.000	0	40.000
020737	Recuperación de cartera	1.000	0	0	1.000	0	1.000
020738	Cancelación de reservas	1.000	0	0	1.000	0	1.000
<b>020900</b>	<b>INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
020918	Fondo compensación ambiental	0	300.000	0	300.000	0	300.000
<b>021600</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-851.141</b>	<b>232.625</b>	<b>7.594</b>	<b>-626.110</b>	<b>0</b>	<b>-626.110</b>
021665	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-851.141	232.625	7.594	-626.110	0	-626.110
<b>021700</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-2.498.532</b>	<b>1.325.157</b>	<b>363.225</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.536.600</b>
021709	Tasa por utilización de recursos naturales	-727.745	291.491	4.233	-440.487	0	-440.487
021710	Tasa por contaminación de recursos naturales	-1.478.308	551.612	6.395	-933.091	0	-933.091
021723	Otras multas y sanciones	-26.231	33.093	6.862	0	0	0
021736	Regalías y compensaciones petroleras	0	342.409	342.409	0	0	0
021741	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-15.357	1.056	0	-14.301	0	-14.301
021752	Venta de otros servicios	-28.135	31.394	3.259	0	0	0
021790	Otros ingresos no tributarios	-222.756	74.102	67	-148.721	0	-148.721
<b>021800</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-5.839.994</b>	<b>3.777.978</b>	<b>59.694</b>	<b>-2.121.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.710</b>
021820	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-143.223	75.372	17.694	-85.545	0	-85.545
021823	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-1.322.716	423.963	0	-898.753	0	-898.753
021890	Otras transferencias nacionales	-640.000	92.000	42.000	-590.000	0	-590.000
021893	Otras transferencias municipales	-3.734.055	3.186.643	0	-547.412	0	-547.412
<b>021900</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-94.446</b>	<b>16.569</b>	<b>2.878.451</b>	<b>-2.956.328</b>	<b>0</b>	<b>-2.956.328</b>
021916	Excedentes financieros	0	0	2.878.451	-2.878.451	0	-2.878.451
021918	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-52.446	16.569	0	-35.877	0	-35.877
021935	Venta de activos no financieros al sector privado	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
021937	Recuperación de cartera	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000
021990	Otros recursos de capital	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000
<b>022200</b>	<b>INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
022218	Fondo compensación ambiental	0	0	300.000	-300.000	0	-300.000
<b>022300</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)</b>	<b>-7.609</b>	<b>7.593</b>	<b>232.625</b>	<b>-232.641</b>	<b>0</b>	<b>-232.641</b>
022365	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-7.609	7.593	232.625	-232.641	0	-232.641
<b>022400</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (C)</b>	<b>-520.246</b>	<b>11.284</b>	<b>1.325.158</b>	<b>-1.834.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.120</b>
022409	Tasa por utilización de recursos naturales	-186.090	4.234	291.491	-473.347	0	-473.347
022410	Tasa por contaminación de recursos naturales	-125.579	6.395	551.612	-670.796	0	-670.796
022423	Otras multas y sanciones	-3.769	0	33.093	-36.862	0	-36.862
022436	Regalías y compensaciones petroleras	-146.922	0	342.409	-489.331	0	-489.331
022441	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-393	0	1.056	-1.449	0	-1.449
022452	Venta de otros servicios	-32.529	588	31.395	-63.336	0	-63.336
022490	Otros ingresos no tributarios	-24.964	67	74.102	-98.999	0	-98.999
<b>022600</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>-530.364</b>	<b>17.694</b>	<b>3.777.978</b>	<b>-4.290.648</b>	<b>0</b>	<b>-4.290.648</b>
022620	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-47.408	17.694	75.372	-105.086	0	-105.086
022623	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-336.184	0	423.963	-760.147	0	-760.147
022690	Otras transferencias nacionales	0	0	92.000	-92.000	0	-92.000
022693	Otras transferencias municipales	-146.772	0	3.186.643	-3.333.415	0	-3.333.415

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>022700</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)</b>	<b>-10.594</b>	<b>0</b>	<b>16.569</b>	<b>-27.163</b>	<b>0</b>	<b>-27.163</b>
022718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-10.594	0	16.569	-27.163	0	-27.163
<b>024300</b>	<b>RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)</b>	<b>26.922</b>	<b>351.942</b>	<b>0</b>	<b>378.864</b>	<b>0</b>	<b>378.864</b>
024302	Ingresos no tributarios	26.922	351.942	0	378.864	0	378.864
<b>030000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>3.587.760</b>	<b>3.587.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>8.205</b>	<b>36.205</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.460.000</b>
032001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de perso	-1.202.921	0	0	-1.202.921	0	-1.202.921
032002	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Prima Técnica	-114.605	0	0	-114.605	0	-114.605
032003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	-414.878	0	0	-414.878	0	-414.878
032005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, día	-18.483	0	0	-18.483	0	-18.483
032008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	-95.180	8.205	20.000	-106.975	0	-106.975
032010	Servicios personales Indirectos- Remuneración servicios técni	-7.620	0	16.205	-23.825	0	-23.825
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	-208.392	0	0	-208.392	0	-208.392
032016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	-48.300	0	0	-48.300	0	-48.300
032017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	-32.308	0	0	-32.308	0	-32.308
032023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a Entic	-289.313	0	0	-289.313	0	-289.313
<b>032100</b>	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>-1.574.550</b>	<b>32.693</b>	<b>82.693</b>	<b>-1.624.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.550</b>
032101	Impuestos y contribuciones	-34.450	0	3.999	-38.449	0	-38.449
032102	Multas y sanciones	0	0	11.786	-11.786	0	-11.786
032103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	-25.600	15.000	4.000	-14.600	0	-14.600
032104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	-49.100	0	0	-49.100	0	-49.100
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	-140.180	0	0	-140.180	0	-140.180
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	-156.350	5.908	0	-150.442	0	-150.442
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	-31.800	0	15.000	-46.800	0	-46.800
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	-26.200	0	15.000	-41.200	0	-41.200
032110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	-132.650	0	0	-132.650	0	-132.650
032111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	-90.100	0	0	-90.100	0	-90.100
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	-18.000	0	5.908	-23.908	0	-23.908
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	-30.000	0	12.000	-42.000	0	-42.000
032123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar soc	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	-25.000	0	13.000	-38.000	0	-38.000
032190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	-798.120	11.785	2.000	-788.335	0	-788.335
<b>032300</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)</b>	<b>-658.057</b>	<b>50.000</b>	<b>71.028</b>	<b>-679.085</b>	<b>0</b>	<b>-679.085</b>
032302	Transferencias al sector público - Orden Nacional	-362.557	0	71.028	-433.585	0	-433.585
032310	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y ju	-95.500	0	0	-95.500	0	-95.500
032320	Transferencias por sentencias y conciliaciones	-200.000	50.000	0	-150.000	0	-150.000
<b>033100</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>1.860.662</b>	<b>65.047</b>	<b>646.282</b>	<b>1.279.427</b>	<b>0</b>	<b>1.279.427</b>
033101	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de perso	910.497	9.375	316.636	603.236	0	603.236
033102	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	86.918	1.167	30.610	57.475	0	57.475
033103	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	370.366	1.864	111.537	260.693	0	260.693
033105	Servicios personales asociados a la nómina -Horas extras, días	18.483	0	5.990	12.493	0	12.493
033108	Servicios personales Indirectos - Honorarios	24.820	34.803	28.069	31.554	0	31.554
033110	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técni	1.138	16.205	12.548	4.795	0	4.795
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	163.797	709	48.402	116.104	0	116.104
033116	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	37.954	0	11.035	26.919	0	26.919
033117	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	25.411	0	7.356	18.055	0	18.055
033123	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entic	221.278	924	74.099	148.103	0	148.103
<b>033200</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>785.362</b>	<b>82.899</b>	<b>355.709</b>	<b>512.552</b>	<b>0</b>	<b>512.552</b>
033201	Impuestos y contribuciones	7.878	4.000	6.778	5.100	0	5.100
033202	Multas y sanciones	0	11.786	5.638	6.148	0	6.148
033203	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	25.600	4.000	15.000	14.600	0	14.600
033204	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	49.100	0	0	49.100	0	49.100
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	136.175	0	42.151	94.024	0	94.024
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	131.850	0	70.150	61.700	0	61.700
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	15.964	15.000	16.831	14.133	0	14.133
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	24.508	15.000	2.267	37.241	0	37.241
033210	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	531	0	0	531	0	531
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	89.943	0	41.949	47.994	0	47.994
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	16.450	5.908	17.052	5.306	0	5.306
033213	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	15.463	12.205	16.233	11.435	0	11.435
033223	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar soc	15.000	0	1.651	13.349	0	13.349
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	25.000	13.000	4.821	33.179	0	33.179
033290	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	2.000	0	0	2.000	0	2.000
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	229.900	2.000	115.188	116.712	0	116.712
<b>033400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>645.437</b>	<b>72.316</b>	<b>159.874</b>	<b>557.879</b>	<b>0</b>	<b>557.879</b>
033402	Transferencias al sector público - Orden Nacional	362.557	72.316	92.782	342.091	0	342.091
033410	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y ju	82.880	0	17.092	65.788	0	65.788
033420	Transferencias por sentencias y conciliaciones	200.000	0	50.000	150.000	0	150.000
<b>035000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>62.933</b>	<b>718.943</b>	<b>720.566</b>	<b>61.310</b>	<b>0</b>	<b>61.310</b>
035001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de perso	0	316.636	316.636	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
035002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	30.610	30.610	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	0	186.812	186.812	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, día	0	6.963	6.963	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	58.502	23.054	35.174	46.382	0	46.382
035010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	4.431	12.548	2.051	14.928	0	14.928
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	0	48.402	48.402	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	0	11.035	11.035	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	0	7.356	7.356	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entid	0	75.527	75.527	0	0	0
<b>035100</b>	<b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>602.258</b>	<b>331.118</b>	<b>295.175</b>	<b>638.201</b>	<b>0</b>	<b>638.201</b>
035101	Impuestos y contribuciones	430	9.928	10.358	0	0	0
035102	Multas y sanciones	0	5.638	5.638	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	4.005	42.151	3.992	42.164	0	42.164
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	24.500	64.242	15.005	73.737	0	73.737
035108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	12.274	16.831	3.314	25.791	0	25.791
035109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0	2.267	2.267	0	0	0
035110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	98.489	4.218	34.448	68.259	0	68.259
035111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	41.949	41.221	728	0	728
035112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	500	17.582	1.612	16.470	0	16.470
035113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	0	16.438	16.438	0	0	0
035123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar soc	0	1.651	1.651	0	0	0
035124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	4.821	4.821	0	0	0
035191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	462.060	103.402	154.410	411.052	0	411.052
<b>035200</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>116.842</b>	<b>116.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
035202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	92.782	92.782	0	0	0
035210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y ju	0	24.060	24.060	0	0	0
<b>036000</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>877</b>	<b>706.954</b>	<b>640.690</b>	<b>67.141</b>	<b>0</b>	<b>67.141</b>
036001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de perso	0	320.771	320.771	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	30.321	30.321	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	0	185.657	119.915	65.742	0	65.742
036005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, día	0	6.963	5.990	973	0	973
036008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	725	20.370	20.669	426	0	426
036010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	152	2.051	2.203	0	0	0
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	0	47.827	47.827	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	0	11.035	11.035	0	0	0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	0	7.356	7.356	0	0	0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entid	0	74.603	74.603	0	0	0
<b>036100</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>11.572</b>	<b>307.199</b>	<b>318.533</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>
036101	Impuestos y contribuciones	0	13.509	13.509	0	0	0
036102	Multas y sanciones	0	11.276	11.276	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0	3.992	3.992	0	0	0
036107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	15.005	14.794	211	0	211
036108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	0	3.314	3.314	0	0	0
036109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0	2.267	2.267	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	0	37.152	37.152	0	0	0
036111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	41.221	41.221	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	1.050	2.142	3.165	27	0	27
036113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	0	16.438	16.438	0	0	0
036123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar soc	0	1.651	1.651	0	0	0
036124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	4.821	4.821	0	0	0
036191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	10.522	154.411	164.933	0	0	0
<b>036200</b>	<b>OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>116.128</b>	<b>116.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
036202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	92.068	92.068	0	0	0
036210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y ju	0	24.060	24.060	0	0	0
<b>037000</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>507.528</b>	<b>559.826</b>	<b>15.232</b>	<b>1.052.122</b>	<b>0</b>	<b>1.052.122</b>
037001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de perso	292.424	320.771	13.510	599.685	0	599.685
037002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	27.687	30.321	878	57.130	0	57.130
037003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	44.512	44.640	709	88.443	0	88.443
037005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días	0	5.017	0	5.017	0	5.017
037008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	11.133	17.480	0	28.613	0	28.613
037010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	1.899	2.203	0	4.102	0	4.102
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	44.595	47.828	135	92.288	0	92.288
037016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	10.346	11.035	0	21.381	0	21.381
037017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	6.897	7.356	0	14.253	0	14.253
037023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entid	68.035	73.175	0	141.210	0	141.210
<b>037100</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>175.358</b>	<b>310.430</b>	<b>12.229</b>	<b>473.559</b>	<b>0</b>	<b>473.559</b>
037101	Impuestos y contribuciones	26.142	10.358	3.151	33.349	0	33.349
037102	Multas y sanciones	0	11.276	5.638	5.638	0	5.638
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0	3.992	0	3.992	0	3.992
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	14.794	0	14.794	0	14.794
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	3.562	3.314	0	6.876	0	6.876

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	1.692	2.267	0	3.959	0	3.959
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	33.630	32.935	2.705	63.860	0	63.860
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	157	41.221	0	41.378	0	41.378
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	0	2.635	530	2.105	0	2.105
037113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	14.537	16.233	205	30.565	0	30.565
037123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar soc	0	1.651	0	1.651	0	1.651
037124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	4.821	0	4.821	0	4.821
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisic	95.638	164.933	0	260.571	0	260.571
<b>037200</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DE</b>	<b>12.620</b>	<b>109.160</b>	<b>574</b>	<b>121.206</b>	<b>0</b>	<b>121.206</b>
037202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	92.068	574	91.494	0	91.494
037210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y ju	12.620	17.092	0	29.712	0	29.712
<b>050000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS</b>	<b>-1.282.235</b>	<b>3.357.816</b>	<b>6.420.723</b>	<b>-4.345.142</b>	<b>0</b>	<b>-4.345.142</b>
<b>053800</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)</b>	<b>-5.661.398</b>	<b>88.024</b>	<b>3.209.448</b>	<b>-8.782.822</b>	<b>0</b>	<b>-8.782.822</b>
053801	Construcción infraestructura propia del sector	-1.421.616	10.000	2.202.447	-3.614.063	0	-3.614.063
053803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	-2.173.282	41.983	860.126	-2.991.425	0	-2.991.425
053811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hum	-212.875	0	10.875	-223.750	0	-223.750
053813	Investigación básica, aplicada y estudios	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
053815	Levantamiento de información para procesamiento	-110.965	15.041	0	-95.924	0	-95.924
053818	Administración, atención, control y organización institucional	-1.702.660	21.000	136.000	-1.817.660	0	-1.817.660
<b>056300</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>4.379.163</b>	<b>3.269.792</b>	<b>3.211.275</b>	<b>4.437.680</b>	<b>0</b>	<b>4.437.680</b>
056301	Construcción infraestructura propia del sector	1.210.856	2.219.460	932.593	2.497.723	0	2.497.723
056303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	1.654.062	882.684	1.599.714	937.032	0	937.032
056311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hum	196.880	23.429	108.851	111.458	0	111.458
056313	Investigación básica, aplicada y estudios	40.000	0	39.840	160	0	160
056315	Levantamiento de información para procesamiento	65.030	0	45.284	19.746	0	19.746
056318	Administración, atención, control y organización institucional	1.212.335	144.219	484.993	871.561	0	871.561
<b>060000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS</b>	<b>989.963</b>	<b>4.252.713</b>	<b>2.173.943</b>	<b>3.068.733</b>	<b>0</b>	<b>3.068.733</b>
<b>063800</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)</b>	<b>980.699</b>	<b>3.173.391</b>	<b>1.124.433</b>	<b>3.029.657</b>	<b>0</b>	<b>3.029.657</b>
063801	Construcción infraestructura propia del sector	196.723	924.152	176.922	943.953	0	943.953
063803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	501.158	1.561.811	455.221	1.607.748	0	1.607.748
063811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hum	14.472	109.314	29.041	94.745	0	94.745
063813	Investigación básica, aplicada y estudios	0	39.840	0	39.840	0	39.840
063815	Levantamiento de información para procesamiento	39.520	30.243	18.538	51.225	0	51.225
063818	Administración, atención, control y organización institucional	228.826	508.031	444.711	292.146	0	292.146
<b>066300</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)</b>	<b>9.264</b>	<b>1.079.322</b>	<b>1.049.510</b>	<b>39.076</b>	<b>0</b>	<b>39.076</b>
066301	Construcción infraestructura propia del sector	685	164.626	164.190	1.121	0	1.121
066303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	2.943	435.407	434.049	4.301	0	4.301
066311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hum	1.523	16.487	17.741	269	0	269
066315	Levantamiento de información para procesamiento	475	18.538	18.390	623	0	623
066318	Administración, atención, control y organización institucional	3.638	444.264	415.140	32.762	0	32.762
<b>070000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS</b>	<b>292.272</b>	<b>999.371</b>	<b>15.234</b>	<b>1.276.409</b>	<b>0</b>	<b>1.276.409</b>
<b>073800</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)</b>	<b>292.272</b>	<b>999.371</b>	<b>15.234</b>	<b>1.276.409</b>	<b>0</b>	<b>1.276.409</b>
073801	Construcción infraestructura propia del sector	13.352	162.632	4.718	171.266	0	171.266
073803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	15.119	429.968	2.743	442.344	0	442.344
073811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hum	0	17.278	0	17.278	0	17.278
073815	Levantamiento de información para procesamiento	5.940	18.390	0	24.330	0	24.330
073818	Administración,atención, control y organización institucional	257.861	371.103	7.773	621.191	0	621.191
<b>080000</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>810.756</b>	<b>810.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>083000</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)</b>	<b>-695.972</b>	<b>1.011</b>	<b>0</b>	<b>-694.961</b>	<b>0</b>	<b>-694.961</b>
083002	Gastos generales	-17.865	431	0	-17.434	0	-17.434
083017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	-678.107	580	0	-677.527	0	-677.527
<b>083500</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>483.346</b>	<b>20.673</b>	<b>201.656</b>	<b>302.363</b>	<b>0</b>	<b>302.363</b>
083502	Gastos generales	8.833	0	1.931	6.902	0	6.902
083517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	474.513	20.673	199.725	295.461	0	295.461
<b>084000</b>	<b>OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)</b>	<b>31.976</b>	<b>212.570</b>	<b>230.347</b>	<b>14.199</b>	<b>0</b>	<b>14.199</b>
084002	Gastos generales	9.020	1.500	8.246	2.274	0	2.274
084017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	22.956	211.070	222.101	11.925	0	11.925
<b>084500</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)</b>	<b>180.650</b>	<b>209.674</b>	<b>11.925</b>	<b>378.399</b>	<b>0</b>	<b>378.399</b>
084502	Gastos generales	12	8.246	0	8.258	0	8.258
084517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	180.638	201.428	11.925	370.141	0	370.141
<b>085000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)</b>	<b>-372.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.035</b>	<b>0</b>	<b>-372.035</b>
085017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	-372.035	0	0	-372.035	0	-372.035
<b>085500</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)</b>	<b>356.317</b>	<b>5.256</b>	<b>361.572</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
085517	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	356.317	5.256	361.572	1	0	1
<b>086000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)</b>	<b>15.718</b>	<b>361.572</b>	<b>5.256</b>	<b>372.034</b>	<b>0</b>	<b>372.034</b>
086017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	15.718	361.572	5.256	372.034	0	372.034
<b>093000</b>	<b>VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
093002	Gastos generales	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000
<b>094000</b>	<b>COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
094002	Gastos Generales	650.000	0	0	650.000	0	650.000
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>28.312.872</b>	<b>14.015.040</b>	<b>9.171.456</b>	<b>33.156.456</b>	<b>18.441.212</b>	<b>14.715.244</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>6.016.199</b>	<b>4.517.729</b>	<b>3.167.711</b>	<b>7.366.217</b>	<b>7.366.217</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>301</b>	<b>193.759</b>	<b>183.725</b>	<b>10.335</b>	<b>10.335</b>	<b>0</b>
110501	Caja Principal	301	193.759	183.725	10.335	10.335	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.015.898</b>	<b>4.323.970</b>	<b>2.983.986</b>	<b>7.355.882</b>	<b>7.355.882</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	1.898.249	2.065.454	1.604.768	2.358.935	2.358.935	0
111006	Cuenta de Ahorro	4.117.649	2.258.516	1.379.218	4.996.947	4.996.947	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>478.633</b>	<b>1.503.815</b>	<b>0</b>	<b>1.982.448</b>	<b>1.500.000</b>	<b>482.448</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS D</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
120106	Certificados de depósito a término	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS P</b>	<b>473.633</b>	<b>3.815</b>	<b>0</b>	<b>477.448</b>	<b>0</b>	<b>477.448</b>
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión	473.633	3.815	0	477.448	0	477.448
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
120755	Sociedades de economía mixta	5.000	0	0	5.000	0	5.000
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6.395.686</b>	<b>7.503.850</b>	<b>5.596.670</b>	<b>8.302.866</b>	<b>8.297.053</b>	<b>5.813</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5.173.620</b>	<b>6.542.524</b>	<b>4.676.476</b>	<b>7.039.668</b>	<b>7.039.668</b>	<b>0</b>
140101	Tasas	2.174.631	2.242.038	703.052	3.713.617	3.713.617	0
140102	Multas	3.401	0	3.201	200	200	0
140103	Intereses	1.496.033	36.004	58.233	1.473.804	1.473.804	0
140104	Sanciones	214.651	10.873	52.206	173.318	173.318	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	0	456.672	435.474	21.198	21.198	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1.284.904	3.796.937	3.424.310	1.657.531	1.657.531	0
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>442.642</b>	<b>134.000</b>	<b>122.000</b>	<b>454.642</b>	<b>454.642</b>	<b>0</b>
140722	Administración de proyectos	442.642	134.000	122.000	454.642	454.642	0
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	0	300.000	0	300.000	300.000	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>758.807</b>	<b>481.716</b>	<b>781.169</b>	<b>459.354</b>	<b>459.354</b>	<b>0</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	371.480	0	350.000	21.480	21.480	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.076	19.201	12.129	9.148	9.148	0
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	15.550	7.682	2.708	20.524	20.524	0
142013	Anticipo para proyectos de inversión	367.560	454.833	416.332	406.061	406.061	0
142090	Otros avances y anticipos	2.141	0	0	2.141	2.141	0
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB</b>	<b>2.776</b>	<b>0</b>	<b>2.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	2.776	0	2.776	0	0	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>262.092</b>	<b>37.952</b>	<b>11.810</b>	<b>288.234</b>	<b>45.444</b>	<b>242.790</b>
147006	Arrendamientos	8.572	0	1.080	7.492	7.492	0
147090	Otros deudores	253.520	37.952	10.730	280.742	37.952	242.790
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-244.251</b>	<b>7.658</b>	<b>2.439</b>	<b>-239.032</b>	<b>-2.055</b>	<b>-236.977</b>
148090	Otros deudores	-244.251	7.658	2.439	-239.032	-2.055	-236.977
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.471.090</b>	<b>257.073</b>	<b>324.655</b>	<b>6.403.508</b>	<b>0</b>	<b>6.403.508</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.643.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.643.089</b>	<b>0</b>	<b>1.643.089</b>
160501	Urbanos	212.826	0	0	212.826	0	212.826
160502	Rurales	1.495	0	0	1.495	0	1.495
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.338.278	0	0	1.338.278	0	1.338.278
160504	Terrenos pendientes de legalizar	90.490	0	0	90.490	0	90.490
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>7.175</b>	<b>133.591</b>	<b>131.640</b>	<b>9.126</b>	<b>0</b>	<b>9.126</b>
163501	Maquinaria y equipo	0	2.289	2.289	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	0	52.602	52.602	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	12.410	12.410	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	7.175	63.094	61.143	9.126	0	9.126
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	2.946	2.946	0	0	0
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa	0	250	250	0	0	0
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.302.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.302.901</b>	<b>0</b>	<b>5.302.901</b>
164001	Edificios y casas	4.678.599	0	0	4.678.599	0	4.678.599
164014	Invernaderos	550.996	0	0	550.996	0	550.996
164015	Casetas y campamentos	7.960	0	0	7.960	0	7.960
164020	Estanques	37.699	0	0	37.699	0	37.699
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	27.647	0	0	27.647	0	27.647
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>919.626</b>	<b>0</b>	<b>11.233</b>	<b>908.393</b>	<b>0</b>	<b>908.393</b>
165501	Equipo de construcción	372.138	0	1.201	370.937	0	370.937
165503	Equipo de perforación	67.280	0	0	67.280	0	67.280
165504	Maquinaria industrial	158.244	0	0	158.244	0	158.244
165508	Equipo agrícola	101.029	0	7.379	93.650	0	93.650
165509	Equipo de enseñanza	15.159	0	0	15.159	0	15.159
165511	Herramientas y accesorios	31.713	0	0	31.713	0	31.713
165520	Equipo de centros de control	60.172	0	0	60.172	0	60.172
165522	Equipo de ayuda audiovisual	67.393	0	2.653	64.740	0	64.740
165523	Equipo de aseo	1.600	0	0	1.600	0	1.600
165590	Otra maquinaria y equipo	44.898	0	0	44.898	0	44.898
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>791.809</b>	<b>40.716</b>	<b>11.886</b>	<b>820.639</b>	<b>0</b>	<b>820.639</b>
166002	Equipo de laboratorio	686.818	40.716	11.886	715.648	0	715.648
166003	Equipo de urgencias	3.203	0	0	3.203	0	3.203

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
166011	Equipo médico y científico de uso permanente sin contrapres	101.788	0	0	101.788	0	101.788
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>337.170</b>	<b>0</b>	<b>12.410</b>	<b>324.760</b>	<b>0</b>	<b>324.760</b>
166501	Muebles y enseres	264.352	0	3.893	260.459	0	260.459
166502	Equipo y máquina de oficina	72.011	0	8.517	63.494	0	63.494
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	807	0	0	807	0	807
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1.105.883</b>	<b>5.307</b>	<b>58.201</b>	<b>1.052.989</b>	<b>0</b>	<b>1.052.989</b>
167001	Equipo de comunicación	213.395	0	2.609	210.786	0	210.786
167002	Equipo de computación	889.745	5.307	55.592	839.460	0	839.460
167004	Satélites y antenas	2.743	0	0	2.743	0	2.743
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>606.227</b>	<b>0</b>	<b>2.946</b>	<b>603.281</b>	<b>0</b>	<b>603.281</b>
167502	Terrestre	593.473	0	2.946	590.527	0	590.527
167504	Marítimo y fluvial	12.754	0	0	12.754	0	12.754
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>15.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.927</b>	<b>0</b>	<b>15.927</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	15.927	0	0	15.927	0	15.927
<b>168200</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>1.739.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.739.745</b>	<b>0</b>	<b>1.739.745</b>
168201	Terrenos	134.704	0	0	134.704	0	134.704
168202	Edificaciones	1.605.041	0	0	1.605.041	0	1.605.041
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-4.726.044</b>	<b>77.458</b>	<b>96.339</b>	<b>-4.744.925</b>	<b>0</b>	<b>-4.744.925</b>
168501	Edificaciones	-2.065.447	0	34.978	-2.100.425	0	-2.100.425
168504	Maquinaria y equipo	-584.913	0	7.415	-592.328	0	-592.328
168505	Equipo médico y científico	-483.086	10.563	18.658	-491.181	0	-491.181
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-202.470	8.336	1.793	-195.927	0	-195.927
168507	Equipos de comunicación y computación	-900.765	55.613	24.718	-869.870	0	-869.870
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-474.477	2.946	8.744	-480.275	0	-480.275
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-14.886	0	33	-14.919	0	-14.919
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEADAES, PLANTA</b>	<b>-1.272.418</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.417</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.417</b>
169501	Terrenos	-344.194	1	0	-344.193	0	-344.193
169505	Edificaciones	-928.224	0	0	-928.224	0	-928.224
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.951.264</b>	<b>232.573</b>	<b>82.420</b>	<b>9.101.417</b>	<b>1.277.942</b>	<b>7.823.475</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>23.918</b>	<b>40.621</b>	<b>20.299</b>	<b>44.240</b>	<b>0</b>	<b>44.240</b>
190501	Seguros	22.818	40.621	20.299	43.140	0	43.140
190506	Honorarios	1.100	0	0	1.100	0	1.100
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.145.163</b>	<b>191.952</b>	<b>59.173</b>	<b>1.277.942</b>	<b>1.277.942</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	115.233	31.027	55.266	90.994	90.994	0
191008	Estudios y proyectos	1.024.968	160.925	1.738	1.184.155	1.184.155	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.962	0	2.169	2.793	2.793	0
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>19.748</b>	<b>0</b>	<b>2.948</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	19.748	0	2.948	16.800	0	16.800
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>383.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.117</b>	<b>0</b>	<b>383.117</b>
197005	Derechos	5.345	0	0	5.345	0	5.345
197007	Licencias	99.179	0	0	99.179	0	99.179
197008	Software	278.593	0	0	278.593	0	278.593
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-383.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.117</b>	<b>0</b>	<b>-383.117</b>
197505	Derechos	-5.345	0	0	-5.345	0	-5.345
197507	Licencias	-99.179	0	0	-99.179	0	-99.179
197508	Software	-278.593	0	0	-278.593	0	-278.593
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>7.762.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.762.435</b>	<b>0</b>	<b>7.762.435</b>
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	46.460	0	0	46.460	0	46.460
199952	Terrenos	6.157.101	0	0	6.157.101	0	6.157.101
199962	Edificaciones	1.558.874	0	0	1.558.874	0	1.558.874
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.272.759</b>	<b>3.358.108</b>	<b>3.124.411</b>	<b>2.039.062</b>	<b>1.992.720</b>	<b>46.342</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.681.762</b>	<b>2.441.949</b>	<b>2.155.042</b>	<b>1.394.855</b>	<b>1.394.855</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>56.801</b>	<b>869.904</b>	<b>827.037</b>	<b>13.934</b>	<b>13.934</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	26.210	446.863	434.587	13.934	13.934	0
240102	Proyectos de inversión	30.591	423.041	392.450	0	0	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>410.265</b>	<b>1.443.367</b>	<b>1.110.531</b>	<b>77.429</b>	<b>77.429</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	37.152	37.152	0	0	0
242507	Arrendamientos	1.535	5.048	3.513	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	871	71.319	70.448	0	0	0
242510	Seguros	0	39.364	39.364	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	948	0	0	948	948	0
242515	Deducción de impuestos	5.905	20.041	22.598	8.462	8.462	0
242518	Aportes a fondos pensionales	548	103.640	103.908	816	816	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.187	82.542	84.276	2.921	2.921	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	43.723	43.723	0	0	0
242521	Sindicatos	0	5.439	5.439	0	0	0
242522	Cooperativas	201	42.630	42.429	0	0	0
242523	Fondos de empleados	2.400	155.197	168.422	15.625	15.625	0
242524	Embargos judiciales	1.857	9.759	11.403	3.501	3.501	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	11.879	0	0	11.879	11.879	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.444	2.444	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242535	Libranzas	449	75.462	76.550	1.537	1.537	0
242552	Honorarios	312.893	692.538	379.645	0	0	0
242590	Otros acreedores	69.592	57.069	19.217	31.740	31.740	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>16.257</b>	<b>69.811</b>	<b>67.647</b>	<b>14.093</b>	<b>14.093</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	1.180	3.824	4.106	1.462	1.462	0
243603	Honorarios	9.715	28.936	28.911	9.690	9.690	0
243605	Servicios	2.403	6.952	6.510	1.961	1.961	0
243606	Arrendamientos	0	53	53	0	0	0
243608	Compras	0	1.922	2.218	296	296	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.086	26.545	24.997	538	538	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	873	1.579	852	146	146	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>14.324</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>0</b>
244023	Contribuciones	14.324	0	225	14.549	14.549	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-1.780</b>	<b>28.386</b>	<b>15.120</b>	<b>-15.046</b>	<b>-15.046</b>	<b>0</b>
244501	Venta de bienes	0	27	30	3	3	0
244502	Venta de servicios	4.124	5.761	4.119	2.482	2.482	0
244506	Compra de servicios (db)	-5.904	22.598	10.971	-17.531	-17.531	0
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>1.137.261</b>	<b>30.481</b>	<b>134.482</b>	<b>1.241.262</b>	<b>1.241.262</b>	<b>0</b>
245001	Anticipo sobre ventas de bienes y servicios	0	481	481	0	0	0
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	1.131.960	30.000	134.001	1.235.961	1.235.961	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.301	0	0	5.301	5.301	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.634</b>	<b>48.634</b>	<b>0</b>
249015	Obligaciones pagadas por terceros	48.634	0	0	48.634	48.634	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS</b>	<b>299.194</b>	<b>662.669</b>	<b>652.857</b>	<b>289.382</b>	<b>289.382</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>299.194</b>	<b>647.062</b>	<b>637.250</b>	<b>289.382</b>	<b>289.382</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	368.861	368.861	0	0	0
250502	Cesantías	0	50.949	50.949	0	0	0
250504	Vacaciones	133.221	52.618	46.679	127.282	127.282	0
250505	Prima de vacaciones	95.554	11.814	473	84.213	84.213	0
250506	Prima de servicios	37.071	140.188	160.626	57.509	57.509	0
250508	Indemnizaciones	0	7.891	9.606	1.715	1.715	0
250512	Bonificaciones	33.348	14.741	56	18.663	18.663	0
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>15.607</b>	<b>15.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251001	Pensiones de jubilación patronales	0	15.607	15.607	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>94.711</b>	<b>177.580</b>	<b>234.270</b>	<b>151.401</b>	<b>151.401</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>94.711</b>	<b>177.580</b>	<b>234.270</b>	<b>151.401</b>	<b>151.401</b>	<b>0</b>
271503	Vacaciones	12.667	18.930	34.236	27.973	27.973	0
271504	Prima de servicios	18.959	130.349	116.547	5.157	5.157	0
271506	Prima de vacaciones	3.067	17.584	24.150	9.633	9.633	0
271507	Bonificaciones	11.854	10.365	17.374	18.863	18.863	0
271509	Prima de navidad	48.164	352	41.963	89.775	89.775	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>197.092</b>	<b>75.910</b>	<b>82.242</b>	<b>203.424</b>	<b>157.082</b>	<b>46.342</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>163.425</b>	<b>6.444</b>	<b>0</b>	<b>156.981</b>	<b>156.981</b>	<b>0</b>
290580	Recaudos por clasificar	163.425	6.444	0	156.981	156.981	0
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>33.667</b>	<b>69.466</b>	<b>82.242</b>	<b>46.443</b>	<b>101</b>	<b>46.342</b>
291001	Intereses	101	0	0	101	101	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	33.566	69.466	82.242	46.342	0	46.342
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26.783.344</b>	<b>99.286</b>	<b>37.891</b>	<b>26.721.949</b>	<b>0</b>	<b>26.721.949</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>26.783.344</b>	<b>99.286</b>	<b>37.891</b>	<b>26.721.949</b>	<b>0</b>	<b>26.721.949</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>22.391.509</b>	<b>0</b>	<b>37.891</b>	<b>22.429.400</b>	<b>0</b>	<b>22.429.400</b>
320801	Capital fiscal	22.391.509	0	37.891	22.429.400	0	22.429.400
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>139.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.343</b>	<b>0</b>	<b>139.343</b>
323502	En especie	139.343	0	0	139.343	0	139.343
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>7.762.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.762.435</b>	<b>0</b>	<b>7.762.435</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	46.460	0	0	46.460	0	46.460
324052	Terrenos	6.157.101	0	0	6.157.101	0	6.157.101
324062	Edificaciones	1.558.874	0	0	1.558.874	0	1.558.874
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>299.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.642</b>	<b>0</b>	<b>299.642</b>
325526	Derechos	197.854	0	0	197.854	0	197.854
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	101.788	0	0	101.788	0	101.788
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-3.809.585</b>	<b>99.286</b>	<b>0</b>	<b>-3.908.871</b>	<b>0</b>	<b>-3.908.871</b>
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-1.708.340	0	0	-1.708.340	0	-1.708.340
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.658.021	96.338	0	-1.754.359	0	-1.754.359
327006	Amortización de otros activos	-443.224	2.948	0	-446.172	0	-446.172
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>998.143</b>	<b>153.833</b>	<b>7.587.507</b>	<b>8.431.817</b>	<b>0</b>	<b>8.431.817</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>534.137</b>	<b>153.166</b>	<b>6.767.081</b>	<b>7.148.052</b>	<b>0</b>	<b>7.148.052</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>538.055</b>	<b>92.427</b>	<b>6.767.081</b>	<b>7.212.709</b>	<b>0</b>	<b>7.212.709</b>
411001	Tasas	152.524	91.957	2.446.397	2.506.964	0	2.506.964
411002	Multas	3.769	0	16.519	20.288	0	20.288
411003	Intereses	4.650	62	56.372	60.960	0	60.960
411004	Sanciones	0	0	5.902	5.902	0	5.902

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
411010	Regalías y compensaciones monetarias	194.331	0	421.284	615.615	0	615.615
411017	Formularios y especies valoradas	612	0	187	799	0	799
411046	Licencias	28.289	301	31.245	59.233	0	59.233
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	151.206	99	3.788.004	3.939.111	0	3.939.111
411090	Otros ingresos no tributarios	2.674	8	1.171	3.837	0	3.837
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>-3.918</b>	<b>60.739</b>	<b>0</b>	<b>-64.657</b>	<b>0</b>	<b>-64.657</b>
419502	Ingresos no tributarios	-3.918	60.739	0	-64.657		-64.657
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>1.056</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>
<b>420100</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>1.056</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>
420102	Productos forestales	299	0	1.056	1.355	0	1.355
420103	Productos piscícolas	95	0	0	95	0	95
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>32.037</b>	<b>604</b>	<b>31.097</b>	<b>62.530</b>	<b>0</b>	<b>62.530</b>
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>32.037</b>	<b>604</b>	<b>31.097</b>	<b>62.530</b>	<b>0</b>	<b>62.530</b>
439016	Recreativos, culturales y deportivos	4.903	0	2.839	7.742	0	7.742
439090	Otros servicios	27.134	604	28.258	54.788	0	54.788
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
442802	Para proyectos de inversión	0	0	300.000	300.000	0	300.000
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>336.184</b>	<b>0</b>	<b>423.963</b>	<b>760.147</b>	<b>0</b>	<b>760.147</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>336.184</b>	<b>0</b>	<b>423.963</b>	<b>760.147</b>	<b>0</b>	<b>760.147</b>
470508	Funcionamiento	336.184	0	423.963	760.147	0	760.147
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>95.391</b>	<b>63</b>	<b>64.310</b>	<b>159.638</b>	<b>0</b>	<b>159.638</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>11.515</b>	<b>0</b>	<b>20.384</b>	<b>31.899</b>	<b>0</b>	<b>31.899</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.594	0	16.569	27.163	0	27.163
480585	Utilidad por valoración de inversiones	921	0	3.815	4.736	0	4.736
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>1.792</b>	<b>2.633</b>	<b>0</b>	<b>2.633</b>
480806	Publicaciones	714	0	1.540	2.254	0	2.254
480815	Fotocopias	127	0	252	379	0	379
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>81.404</b>	<b>63</b>	<b>1.198</b>	<b>82.539</b>	<b>0</b>	<b>82.539</b>
481007	Sobrantes	172	63	531	640	0	640
481008	Recuperaciones	80.238	0	667	80.905	0	80.905
481047	Aprovechamientos	371	0	0	371	0	371
481049	Indemnizaciones	623	0	0	623	0	623
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.631</b>	<b>0</b>	<b>40.936</b>	<b>42.567</b>	<b>0</b>	<b>42.567</b>
481559	Otros ingresos	1.631	0	40.936	42.567	0	42.567
<b>500000</b>	<b>G A S T O S</b>	<b>1.741.374</b>	<b>2.417.505</b>	<b>122.507</b>	<b>4.036.372</b>	<b>0</b>	<b>4.036.372</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>858.840</b>	<b>964.573</b>	<b>23.191</b>	<b>1.800.222</b>	<b>0</b>	<b>1.800.222</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>459.980</b>	<b>487.689</b>	<b>3.190</b>	<b>944.479</b>	<b>0</b>	<b>944.479</b>
510101	Sueldos del personal	292.424	307.262	0	599.686	0	599.686
510109	Honorarios	13.033	21.297	3.190	31.140	0	31.140
510113	Prima de vacaciones	13.756	14.022	0	27.778	0	27.778
510114	Prima de navidad	28.658	29.213	0	57.871	0	57.871
510117	Vacaciones	18.768	19.123	0	37.891	0	37.891
510118	Bonificación especial de recreación	1.706	1.738	0	3.444	0	3.444
510123	Auxilio de transporte	5.216	2.413	0	7.629	0	7.629
510124	Cesantías	31.133	33.210	0	64.343	0	64.343
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.651	0	1.651	0	1.651
510150	Bonificación por servicios prestados	9.944	10.154	0	20.098	0	20.098
510152	Prima de servicios	13.082	13.461	0	26.543	0	26.543
510160	Subsidio de alimentación	4.573	4.702	0	9.275	0	9.275
510164	Otras primas	27.687	29.443	0	57.130	0	57.130
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>12.620</b>	<b>28.734</b>	<b>7.295</b>	<b>34.059</b>	<b>0</b>	<b>34.059</b>
510203	Indemnizaciones	0	4.674	327	4.347	0	4.347
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	12.620	24.060	6.968	29.712	0	29.712
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>81.497</b>	<b>88.961</b>	<b>1.429</b>	<b>169.029</b>	<b>0</b>	<b>169.029</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	13.794	14.713	0	28.507	0	28.507
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	27.365	38.070	1.167	64.268	0	64.268
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2.354	2.515	0	4.869	0	4.869
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	37.984	33.663	262	71.385	0	71.385
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>17.243</b>	<b>18.391</b>	<b>0</b>	<b>35.634</b>	<b>0</b>	<b>35.634</b>
510401	Aportes al ICBF	10.346	11.035	0	21.381	0	21.381
510402	Aportes al SENA	6.897	7.356	0	14.253	0	14.253
<b>511100</b>	<b>G E N E R A L E S</b>	<b>258.944</b>	<b>293.586</b>	<b>4.748</b>	<b>547.782</b>	<b>0</b>	<b>547.782</b>
511113	Vigilancia y seguridad	95.421	143.131	0	238.552	0	238.552
511114	Materiales y suministros	69.941	43.839	0	113.780	0	113.780
511115	Mantenimiento	0	18.438	0	18.438	0	18.438
511117	Servicios públicos	33.224	33.967	4.218	62.973	0	62.973
511118	Arrendamiento	1.784	3.060	530	4.314	0	4.314
511119	Viáticos y gastos de viaje	12.435	13.426	0	25.861	0	25.861
511120	Publicidad y propaganda	0	482	0	482	0	482
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.909	2.321	0	4.230	0	4.230



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511123	Comunicaciones y transporte	6.243	3.794	0	10.037	0	10.037
511125	Seguros generales	18.593	20.230	0	38.823	0	38.823
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19.394	10.898	0	30.292	0	30.292
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>28.556</b>	<b>47.212</b>	<b>6.529</b>	<b>69.239</b>	<b>0</b>	<b>69.239</b>
512001	Impuesto predial unificado	21.991	629	0	22.620	0	22.620
512008	Sanciones	0	5.638	0	5.638	0	5.638
512010	Tasas	0	289	0	289	0	289
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	3.151	6.176	6.301	3.026	0	3.026
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.414	5.308	228	8.494	0	8.494
512026	Contribuciones	0	29.172	0	29.172	0	29.172
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>341.107</b>	<b>716.133</b>	<b>15.282</b>	<b>1.041.958</b>	<b>0</b>	<b>1.041.958</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>269.383</b>	<b>490.549</b>	<b>1.949</b>	<b>757.983</b>	<b>0</b>	<b>757.983</b>
520201	Sueldos del personal	130.075	132.477	0	262.552	0	262.552
520208	Honorarios	69.585	303.882	1.949	371.518	0	371.518
520212	Prima de vacaciones	6.169	6.120	0	12.289	0	12.289
520213	Prima de navidad	12.852	12.750	0	25.602	0	25.602
520216	Vacaciones	8.429	8.359	0	16.788	0	16.788
520217	Bonificación especial de recreación	766	760	0	1.526	0	1.526
520221	Cesantías	13.915	14.201	0	28.116	0	28.116
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.474	1.873	0	19.347	0	19.347
520231	Bonificación por servicios prestados	4.241	4.225	0	8.466	0	8.466
520233	Prima de servicios	5.877	5.875	0	11.752	0	11.752
520240	Subsidio de alimentación	0	27	0	27	0	27
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>35.066</b>	<b>36.572</b>	<b>0</b>	<b>71.638</b>	<b>0</b>	<b>71.638</b>
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	6.165	6.292	0	12.457	0	12.457
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	11.983	15.940	0	27.923	0	27.923
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de aho	16.918	14.340	0	31.258	0	31.258
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>7.707</b>	<b>7.865</b>	<b>0</b>	<b>15.572</b>	<b>0</b>	<b>15.572</b>
520701	Aportes al ICBF	4.624	4.719	0	9.343	0	9.343
520702	Aportes al SENA	3.083	3.146	0	6.229	0	6.229
<b>521100</b>	<b>G E N E R A L E S</b>	<b>28.199</b>	<b>110.962</b>	<b>13.301</b>	<b>125.860</b>	<b>0</b>	<b>125.860</b>
521112	Materiales y suministros	0	19.408	0	19.408	0	19.408
521117	Viáticos y gastos de viaje	20.510	52.155	3.128	69.537	0	69.537
521118	Publicidad y propaganda	2.973	3.623	0	6.596	0	6.596
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.299	941	0	2.240	0	2.240
521121	Comunicaciones y transporte	2.691	29.063	10.173	21.581	0	21.581
521123	Seguros generales	726	668	0	1.394	0	1.394
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.104	0	5.104	0	5.104
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>752</b>	<b>70.185</b>	<b>32</b>	<b>70.905</b>	<b>0</b>	<b>70.905</b>
522024	Gravamen a los movimientos financieros	752	4.707	32	5.427	0	5.427
522026	Contribuciones	0	65.478	0	65.478	0	65.478
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>7.385</b>	<b>2.439</b>	<b>0</b>	<b>9.824</b>	<b>0</b>	<b>9.824</b>
<b>530400</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>7.385</b>	<b>2.439</b>	<b>0</b>	<b>9.824</b>	<b>0</b>	<b>9.824</b>
530490	Otros Deudores	7.385	2.439	0	9.824	0	9.824
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>351.151</b>	<b>279.945</b>	<b>1.558</b>	<b>629.538</b>	<b>0</b>	<b>629.538</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>351.151</b>	<b>279.945</b>	<b>1.558</b>	<b>629.538</b>	<b>0</b>	<b>629.538</b>
550801	Actividades de conservación	13.513	5.883	0	19.396	0	19.396
550802	Actividades de recuperación	95.274	118.309	1.558	212.025	0	212.025
550803	Actividades de adecuación	73.841	53.627	0	127.468	0	127.468
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	40.746	3.047	0	43.793	0	43.793
550806	Estudios y proyectos	1.738	99.079	0	100.817	0	100.817
550808	Transferencia de tecnología	126.039	0	0	126.039	0	126.039
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>182.891</b>	<b>454.415</b>	<b>82.476</b>	<b>554.830</b>	<b>0</b>	<b>554.830</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>4.821</b>	<b>0</b>	<b>4.821</b>	<b>0</b>	<b>4.821</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	4.821	0	4.821	0	4.821
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>641</b>	<b>17.150</b>	<b>0</b>	<b>17.791</b>	<b>0</b>	<b>17.791</b>
580802	Pérdida en baja de activos	371	6.291	0	6.662	0	6.662
580803	Impuestos asumidos	270	10.859	0	11.129	0	11.129
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>104.441</b>	<b>82.402</b>	<b>82.476</b>	<b>104.367</b>	<b>0</b>	<b>104.367</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	104.441	82.402	82.476	104.367	0	104.367
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>77.809</b>	<b>350.042</b>	<b>0</b>	<b>427.851</b>	<b>0</b>	<b>427.851</b>
581588	Gastos de administración	0	1	0	1	0	1
581589	Gastos de operación	0	41	0	41	0	41
581591	Transferencias	0	20.000	0	20.000	0	20.000
581592	Gasto público social	77.809	330.000	0	407.809	0	407.809
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>128.682</b>	<b>128.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>572.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.153</b>	<b>0</b>	<b>572.153</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>572.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.153</b>	<b>0</b>	<b>572.153</b>
812001	Civiles	10.000	0	0	10.000	0	10.000
812004	Administrativas	309.730	0	0	309.730	0	309.730
812090	Otros Litigios y Demandas	252.423	0	0	252.423	0	252.423

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.864.180</b>	<b>128.682</b>	<b>0</b>	<b>1.992.862</b>	<b>0</b>	<b>1.992.862</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMOR</b>	<b>26.392</b>	<b>128.682</b>	<b>0</b>	<b>155.074</b>	<b>0</b>	<b>155.074</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	0	128.682	0	128.682	0	128.682
831536	Deudores	26.392	0	0	26.392	0	26.392
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1.837.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.837.475</b>	<b>0</b>	<b>1.837.475</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	1.835.475	0	0	1.835.475	0	1.835.475
834790	Otros bienes entregados a terceros	2.000	0	0	2.000	0	2.000
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
836101	En proceso internas	313	0	0	313	0	313
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2.436.333</b>	<b>0</b>	<b>128.682</b>	<b>-2.565.015</b>	<b>0</b>	<b>-2.565.015</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-572.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.153</b>	<b>0</b>	<b>-572.153</b>
890506	Litigios y demandas	-572.153	0	0	-572.153	0	-572.153
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.864.180</b>	<b>0</b>	<b>128.682</b>	<b>-1.992.862</b>	<b>0</b>	<b>-1.992.862</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-26.392	0	0	-26.392	0	-26.392
891518	Bienes entregados a terceros	-1.837.475	0	0	-1.837.475	0	-1.837.475
891521	Responsabilidades	-313	0	128.682	-128.995	0	-128.995
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>5.017</b>	<b>5.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.003.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.003.503</b>	<b>0</b>	<b>1.003.503</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>448.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.450</b>	<b>0</b>	<b>448.450</b>
912004	Administrativos	433.000	0	0	433.000	0	433.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	15.450	0	0	15.450	0	15.450
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>555.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.053</b>	<b>0</b>	<b>555.053</b>
919090	otras responsabilidades contingentes	555.053	0	0	555.053	0	555.053
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.843.234</b>	<b>5.017</b>	<b>0</b>	<b>1.838.217</b>	<b>0</b>	<b>1.838.217</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>31.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.417</b>	<b>0</b>	<b>31.417</b>
930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	31.417	0	0	31.417	0	31.417
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.438.972</b>	<b>5.017</b>	<b>0</b>	<b>1.433.955</b>	<b>0</b>	<b>1.433.955</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	1.438.972	5.017	0	1.433.955	0	1.433.955
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>372.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.845</b>	<b>0</b>	<b>372.845</b>
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065	0	0	336.065	0	336.065
939011	Contratos pendientes de ejecucion	36.780	0	0	36.780	0	36.780
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.846.737</b>	<b>0</b>	<b>5.017</b>	<b>-2.841.720</b>	<b>0</b>	<b>-2.841.720</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.003.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.503</b>
990505	Litigios y demandas	-448.450	0	0	-448.450	0	-448.450
990590	Otras responsabilidades contingentes	-555.053	0	0	-555.053	0	-555.053
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)</b>	<b>-1.843.234</b>	<b>0</b>	<b>5.017</b>	<b>-1.838.217</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.217</b>
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-31.417	0	0	-31.417	0	-31.417
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-1.438.972	0	5.017	-1.433.955	0	-1.433.955
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-372.845	0	0	-372.845	0	-372.845

**NOMBRE:** ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS  
**FIRMA:** DIRECTOR GENERAL

**NOMBRE:** GLADYZ GUERRERO FAJARDO  
**FIRMA:** SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**NOMBRE:** JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO  
**FIRMA:** CONTADORA  
T.P. No. 43380 - T

**NOMBRE:** GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ  
**FIRMA:** REVISOR FISCAL  
T.P. No. 73811 - T

Registró: Amparo Benavides