

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES  
DEL SINU Y SAN JORGE

Ambito: ENTES  
AUTONOMOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2011 - 07-09

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

							Nivel...
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	59482257	59482257	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	23036278	23036278	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	39039305	6376727	0	45416032	0	45416032
0.2.03.09	TASA POR UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES	29784	0	0	29784	0	29784
0.2.03.10	TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	373999	0	0	373999	0	373999
0.2.03.21	OTRAS TASAS	5141183	0	0	5141183	0	5141183
0.2.03.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	227000	0	0	227000	0	227000
0.2.03.36	REGALÍAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS	5149000	3000000	0	8149000	0	8149000
0.2.03.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	27734539	3300000	0	31034539	0	31034539
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	276000	0	0	276000	0	276000
0.2.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	107800	76727	0	184527	0	184527
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	2169000	0	0	2169000	0	2169000
0.2.04.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	2169000	0	0	2169000	0	2169000
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	16372162	0	0	16372162	0	16372162
0.2.07.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	8139018	0	0	8139018	0	8139018
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	3600	0	0	3600	0	3600
0.2.07.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	8094344	0	0	8094344	0	8094344
0.2.07.39	REINTEGROS	135200	0	0	135200	0	135200
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-10420233	14583153	6376729	-2213809	0	-2213809
0.2.17.09	TASA POR	-17214	10064	0	-7150	0	-7150

	UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES						
0.2.17.10	TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	-143071	143071	0	0	0	0
0.2.17.21	OTRAS TASAS	-1976222	990050	0	-986172	0	-986172
0.2.17.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-151527	0	1	-151528	0	-151528
0.2.17.36	REGALÍAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS	-337309	2762257	3000000	-575052	0	-575052
0.2.17.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-7677087	10579855	3300000	-397232	0	-397232
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-88499	0	1	-88500	0	-88500
0.2.17.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-29304	97856	76727	-8175	0	-8175
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1338818	524752	0	-814066	0	-814066
0.2.18.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-1338818	524752	0	-814066	0	-814066
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-8166793	1551646	0	-6615147	0	-6615147
0.2.19.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-8139018	1528596	0	-6610422	0	-6610422
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-3058	3058	0	0	0	0
0.2.19.39	REINTEGROS	-24717	19992	0	-4725	0	-4725
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-28619072	0	14583151	-43202223	0	-43202223
0.2.24.09	TASA POR UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES	-12570	0	10063	-22633	0	-22633
0.2.24.10	TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	-230928	0	143071	-373999	0	-373999
0.2.24.21	OTRAS TASAS	-3164961	0	990050	-4155011	0	-4155011
0.2.24.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-75473	0	0	-75473	0	-75473
0.2.24.36	REGALÍAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS	-4811691	0	2762257	-7573948	0	-7573948
0.2.24.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-20057452	0	10579854	-30637306	0	-30637306
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-187501	0	0	-187501	0	-187501
0.2.24.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-78496	0	97856	-176352	0	-176352
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	-830182	0	524752	-1354934	0	-1354934

	Y APORTES (CR)						
0.2.26.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-830182	0	524752	-1354934	0	-1354934
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-8205369	0	1551646	-9757015	0	-9757015
0.2.27.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	0	0	1528596	-1528596	0	-1528596
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-542	0	3058	-3600	0	-3600
0.2.27.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-8094344	0	0	-8094344	0	-8094344
0.2.27.39	REINTEGROS	-110483	0	19992	-130475	0	-130475
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1803928	1803928	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1779619	7188	7188	-1779619	0	-1779619
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-834454	5050	0	-829404	0	-829404
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-61244	0	0	-61244	0	-61244
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-241438	2138	0	-239300	0	-239300
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-8000	0	7188	-15188	0	-15188
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-14700	0	0	-14700	0	-14700
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-222684	0	0	-222684	0	-222684
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-164535	0	0	-164535	0	-164535
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES	-30254	0	0	-30254	0	-30254

	INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF						
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-20108	0	0	-20108	0	-20108
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-182202	0	0	-182202	0	-182202
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1127021	46970	46973	-1127024	0	-1127024
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-187260	0	0	-187260	0	-187260
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3000	1427	0	-1573	0	-1573
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-224838	8838	16246	-232246	0	-232246
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-222717	6397	3109	-219429	0	-219429
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-31820	8151	0	-23669	0	-23669
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-37414	7636	0	-29778	0	-29778
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-178120	10800	2800	-170120	0	-170120
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-88341	2068	1	-86274	0	-86274
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-29531	568	1	-28964	0	-28964
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-73000	0	17944	-90944	0	-90944
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN,	-14000	1080	1080	-14000	0	-14000

	BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS						
0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-32940	0	5792	-38732	0	-38732
0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL	-4040	5	0	-4035	0	-4035
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-152241	0	0	-152241	0	-152241
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-62151	0	0	-62151	0	-62151
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-90090	0	0	-90090	0	-90090
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-5000	0	0	-5000	0	-5000
0.3.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-5000	0	0	-5000	0	-5000
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	866051	7190	348098	525143	0	525143
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	439020	0	216092	222928	0	222928
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	32468	0	15532	16936	0	16936
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	135196	0	22467	112729	0	112729
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	64	7188	7238	14	0	14
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	14700	0	0	14700	0	14700
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	22438	0	0	22438	0	22438

	TÉCNICOS						
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	81625	1	41771	39855	0	39855
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	15481	1	7039	8443	0	8443
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	10258	0	4693	5565	0	5565
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	114801	0	33266	81535	0	81535
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	437247	46972	192561	291658	0	291658
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	142160	0	4526	137634	0	137634
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3000	0	2935	65	0	65
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	41048	16245	30969	26324	0	26324
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	28027	3110	15612	15525	0	15525
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	29820	0	18984	10836	0	10836
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	37414	0	7636	29778	0	29778
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	96404	2800	54912	44292	0	44292
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	6003	0	5948	55	0	55
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	594	1	568	27	0	27
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE	14489	17944	32281	152	0	152

	BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE						
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13125	1080	7800	6405	0	6405
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	21123	5792	6350	20565	0	20565
0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	4040	0	4040	0	0	0
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	109437	1	12076	97362	0	97362
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	62151	0	0	62151	0	62151
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	47286	1	12076	35211	0	35211
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	1925	0	0	1925	0	1925
0.3.37.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1925	0	0	1925	0	1925
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	136731	320580	363199	94112	0	94112
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	211042	211042	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	15532	15532	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	7237	7237	0	0	0
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -	136731	0	42619	94112	0	94112

	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS						
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	41771	41771	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	7039	7039	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	4693	4693	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	33266	33266	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	294814	146167	208537	232444	0	232444
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	4525	4525	0	0	0
0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1508	1508	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	141636	22131	63126	100641	0	100641
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	134924	9215	44953	99186	0	99186
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2000	10833	986	11847	0	11847
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	44111	44111	0	0	0
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	3881	0	3881	0	3881
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	14454	1	7241	7214	0	7214
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	1800	32282	30954	3128	0	3128



	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE						
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	7295	2765	4530	0	4530
0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	6350	6350	0	0	0
0.3.51.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL	0	4035	2018	2017	0	2017
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5130	12076	14565	2641	0	2641
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	5130	12076	14565	2641	0	2641
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	113806	383530	374192	123144	0	123144
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	211043	145522	65521	0	65521
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	15532	10355	5177	0	5177
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	63469	20329	75588	8210	0	8210
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	7238	5670	1568	0	1568
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	12064	42619	40477	14206	0	14206
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	16729	41771	44652	13848	0	13848

	PRIVADO						
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	3954	7039	8794	2199	0	2199
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	2636	4693	5863	1466	0	1466
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	14954	33266	37271	10949	0	10949
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	36829	209111	222347	23593	0	23593
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6575	4525	11100	0	0	0
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1508	0	1508	0	1508
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	3471	63126	49959	16638	0	16638
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	7931	44953	52884	0	0	0
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	985	985	0	0	0
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	14142	44112	57318	936	0	936
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	7241	7241	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4710	30954	33170	2494	0	2494
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	3340	3340	0	0	0
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	6350	6350	0	0	0

0.3.61.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL	0	2017	0	2017	0	2017
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	14565	10539	4026	0	4026
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	0	14565	10539	4026	0	4026
0.3.65	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	3075	0	3075	0	0	0
0.3.65.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3075	0	3075	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	663031	374191	2	1037220	0	1037220
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	395434	145522	1	540955	0	540955
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	28776	10355	0	39131	0	39131
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	42773	75588	0	118361	0	118361
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7936	5670	0	13606	0	13606
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	51451	40477	0	91928	0	91928
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	66181	44651	0	110832	0	110832
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	10819	8794	1	19612	0	19612
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	7214	5863	0	13077	0	13077

	NÓMINA - APORTES AL SENA						
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	52447	37271	0	89718	0	89718
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	358131	221773	575	579329	0	579329
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	38525	11101	0	49626	0	49626
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	38683	49959	0	88642	0	88642
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	51835	52884	0	104719	0	104719
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	985	0	985	0	985
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	74201	57318	0	131519	0	131519
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	75712	0	0	75712	0	75712
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	14482	7241	0	21723	0	21723
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	52001	33170	0	85171	0	85171
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	875	2765	575	3065	0	3065
0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	11817	6350	0	18167	0	18167
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	37674	10539	1	48212	0	48212
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL -	37674	10539	1	48212	0	48212

	PENSIONES Y JUBILACIONES						
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	0	3075	0	3075	0	3075
0.3.75.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	3075	0	3075	0	3075
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	3088584	3088584	0	0	0
0.4.25	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-3916375	1700000	0	-2216375	0	-2216375
0.4.25.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	-3620793	1700000	0	-1920793	0	-1920793
0.4.25.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	-295582	0	0	-295582	0	-295582
0.4.32	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	3270931	1	2178481	1092451	0	1092451
0.4.32.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	3033518	0	2144321	889197	0	889197
0.4.32.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	237413	1	34160	203254	0	203254
0.4.36	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	0	478481	478481	0	0	0
0.4.36.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	0	444321	444321	0	0	0
0.4.36.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	0	34160	34160	0	0	0
0.4.40	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	0	478481	431621	46860	0	46860
0.4.40.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	0	444321	397461	46860	0	46860
0.4.40.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	0	34160	34160	0	0	0
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	645444	431621	1	1077064	0	1077064
0.4.44.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	587275	397461	0	984736	0	984736
0.4.44.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA	58169	34160	1	92328	0	92328

	COMERCIAL						
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-36130444	9732987	11631352	-38028809	0	-38028809
0.5.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-50600206	791714	8868439	-58676931	0	-58676931
0.5.38.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-1770866	142806	0	-1628060	0	-1628060
0.5.38.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-2014714	535463	700	-1479951	0	-1479951
0.5.38.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-2725073	65168	421	-2660326	0	-2660326
0.5.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-452017	0	31500	-483517	0	-483517
0.5.38.22	TRANSFERENCIAS	-533699	0	7673	-541372	0	-541372
0.5.38.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	-6719997	2001	301	-6718297	0	-6718297
0.5.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	-25673372	295	5414344	-31087421	0	-31087421
0.5.38.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	-1891282	5000	0	-1886282	0	-1886282
0.5.38.36	REFORESTACIONES	-7138179	1	3410000	-10548178	0	-10548178
0.5.38.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	-971399	40980	3500	-933919	0	-933919
0.5.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-709608	0	0	-709608	0	-709608
0.5.63	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	14469762	8941273	2762913	20648122	0	20648122
0.5.63.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	547621	1	142806	404816	0	404816
0.5.63.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	835513	11786	584865	262434	0	262434
0.5.63.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	660286	421	100171	560536	0	560536
0.5.63.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	13975	31500	18958	26517	0	26517
0.5.63.22	TRANSFERENCIAS	277567	7674	131489	153752	0	153752

0.5.63.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	111284	301	90679	20906	0	20906
0.5.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	9202723	5414343	94364	14522702	0	14522702
0.5.63.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	189022	0	74594	114428	0	114428
0.5.63.36	REFORESTACIONES	2404366	3410000	1445529	4368837	0	4368837
0.5.63.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	227405	65247	79458	213194	0	213194
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	27252864	11504223	19922110	18834977	0	18834977
0.6.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	25435685	1971203	9605853	17801035	0	17801035
0.6.38.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1221563	0	559970	661593	0	661593
0.6.38.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	998139	49403	212003	835539	0	835539
0.6.38.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1782260	35003	522503	1294760	0	1294760
0.6.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	199875	18958	18957	199876	0	199876
0.6.38.22	TRANSFERENCIAS	0	131488	131488	0	0	0
0.6.38.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	4080442	88678	14314	4154806	0	4154806
0.6.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	10292955	94071	5711170	4675856	0	4675856
0.6.38.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	1183619	69595	363796	889418	0	889418
0.6.38.36	REFORESTACIONES	4592329	1445529	1886162	4151696	0	4151696
0.6.38.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	374895	38478	115490	297883	0	297883
0.6.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	709608	0	70000	639608	0	639608
0.6.63	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	1817179	9533020	10316257	1033942	0	1033942
0.6.63.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE	0	559969	549851	10118	0	10118

	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA						
0.6.63.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	28269	200917	111701	117485	0	117485
0.6.63.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	10343	522503	508337	24509	0	24509
0.6.63.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	4838	18957	17418	6377	0	6377
0.6.63.22	TRANSFERENCIAS	0	131488	131488	0	0	0
0.6.63.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	4471	14315	14898	3888	0	3888
0.6.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	1446089	5711170	6355852	801407	0	801407
0.6.63.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	28076	363796	369972	21900	0	21900
0.6.63.36	REFORESTACIONES	18833	1886162	1875890	29105	0	29105
0.6.63.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	276260	53743	310850	19153	0	19153
0.6.63.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	70000	70000	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	8877580	10316257	5	19193832	0	19193832
0.7.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	8877580	10316257	5	19193832	0	19193832
0.7.38.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1682	549851	0	551533	0	551533
0.7.38.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	152793	111701	1	264493	0	264493
0.7.38.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	272184	508337	0	780521	0	780521
0.7.38.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	233329	17418	0	250747	0	250747
0.7.38.22	TRANSFERENCIAS	256132	131488	0	387620	0	387620
0.7.38.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2523800	14898	1	2538697	0	2538697
0.7.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	4731605	6355852	1	11087456	0	11087456
0.7.38.35	INVERSIÓN EN	490565	369972	1	860536	0	860536



	DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE						
0.7.38.36	REFORESTACIONES	122651	1875890	1	1998540	0	1998540
0.7.38.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	92839	310850	0	403689	0	403689
0.7.38.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	70000	0	70000	0	70000
1	ACTIVOS	102031245	103743826	96717966	109057105	88539365	20517740
1.1	EFFECTIVO	44367128	54731378	48614954	50483552	50483552	0
1.1.05	CAJA	2500	0	0	2500	2500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2500	0	0	2500	2500	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44364628	54731378	48614954	50481052	50481052	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1581099	25912291	26170812	1322578	1322578	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	42783529	28819087	22444142	49158474	49158474	0
1.4	DEUDORES	37081004	48829258	47854449	38055813	38055813	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6138708	34948150	27717327	13369531	13369531	0
1.4.01.01	TASAS	1578186	390	271415	1307161	1307161	0
1.4.01.02	MULTAS	1226165	1	0	1226166	1226166	0
1.4.01.03	INTERESES	299757	191865	31883	459739	459739	0
1.4.01.08	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	974192	34103013	26403993	8673212	8673212	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	370	370	0	0	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	2060408	652511	1009666	1703253	1703253	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	206518	544028	529582	220964	220964	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	206518	544028	529582	220964	220964	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27207564	12256364	17140095	22323833	22323833	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12925	34286	24433	22778	22778	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	136285	0	0	136285	136285	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27058354	12222078	17115662	22164770	22164770	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3460920	1079401	2466130	2074191	2074191	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	3460920	1079401	2466130	2074191	2074191	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	67294	1315	1315	67294	67294	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES	0	0	0	0	0	0

	REINTEGRADOS A TESORERÍAS						
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	67294	0	0	67294	67294	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	1315	1315	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9090978	163571	236128	9018421	0	9018421
1.6.05	TERRENOS	231435	0	0	231435	0	231435
1.6.05.01	URBANOS	154660	0	0	154660	0	154660
1.6.05.02	RURALES	76775	0	0	76775	0	76775
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5352059	0	0	5352059	0	5352059
1.6.15.01	EDIFICACIONES	5352059	0	0	5352059	0	5352059
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5009	0	0	5009	0	5009
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5009	0	0	5009	0	5009
1.6.40	EDIFICACIONES	1938734	0	0	1938734	0	1938734
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1938734	0	0	1938734	0	1938734
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	184934	14802	18061	181675	0	181675
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59271	0	4100	55171	0	55171
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20498	2958	1496	21960	0	21960
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	105165	11844	12465	104544	0	104544
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1119996	10684	73349	1057331	0	1057331
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1119996	10684	73349	1057331	0	1057331
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	364986	1555	4561	361980	0	361980
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	212515	1555	4100	209970	0	209970
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	152471	0	461	152010	0	152010
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	961207	23018	69293	914932	0	914932
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35086	851	7225	28712	0	28712
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	885990	22167	57250	850907	0	850907
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	40131	0	4818	35313	0	35313
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	864379	0	4239	860140	0	860140
1.6.75.02	TERRESTRE	511228	0	0	511228	0	511228
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	353151	0	4239	348912	0	348912
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	13186	0	0	13186	0	13186

	DESPENSA Y HOTELERÍA						
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13186	0	0	13186	0	13186
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1944947	113512	66625	-1898060	0	-1898060
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-263827	1	8772	-272598	0	-272598
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-61072	7803	2347	-55616	0	-55616
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-414110	61635	16545	-369020	0	-369020
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-206842	2782	6116	-210176	0	-210176
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-743398	39130	16655	-720923	0	-720923
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-248179	2161	16028	-262046	0	-262046
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7519	0	162	-7681	0	-7681
1.9	OTROS ACTIVOS	11492135	19619	12435	11499319	0	11499319
1.9.70	INTANGIBLES	892119	11340	8279	895180	0	895180
1.9.70.08	SOFTWARE	892119	11340	8279	895180	0	895180
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-390569	8279	4156	-386446	0	-386446
1.9.75.08	SOFTWARE	-390569	8279	4156	-386446	0	-386446
1.9.99	VALORIZACIONES	10990585	0	0	10990585	0	10990585
1.9.99.52	TERRENOS	3086491	0	0	3086491	0	3086491
1.9.99.62	EDIFICACIONES	7904094	0	0	7904094	0	7904094
2	PASIVOS	28475402	21248685	36715210	43941927	43892960	48967
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	23176915	1	6823086	30000000	30000000	0
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	23176915	1	6823086	30000000	30000000	0
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	23176915	1	6823086	30000000	30000000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3935125	20617818	28372751	11690058	11690058	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3175023	17622744	23714255	9266534	9266534	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3264	195777	212215	19702	19702	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3171759	17426967	23502040	9246832	9246832	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	131488	131488	0	0	0

2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	131488	131488	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	222456	267985	45529	45529	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	222456	267985	45529	45529	0
2.4.25	ACREEDORES	237376	582395	532595	187576	187576	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	14142	58377	45171	936	936	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	8908	8908	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4710	45680	41965	995	995	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	85995	39126	36908	83777	83777	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	23083	80464	79649	22268	22268	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21453	62319	62260	21394	21394	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	28189	60734	47422	14877	14877	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1148	4545	5096	1699	1699	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	807	2391	2346	762	762	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	27718	82644	79162	24236	24236	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	97	97	0	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	17559	76257	70928	12230	12230	0
2.4.25.53	SERVICIOS	9375	60853	52780	1302	1302	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3100	0	0	3100	3100	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43891	771531	982231	254591	254591	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	4603	10008	8313	2908	2908	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3323	180947	260392	82768	82768	0
2.4.36.05	SERVICIOS	832	1817	1322	337	337	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	76	231	231	76	76	0
2.4.36.08	COMPRAS	169	1035	1518	652	652	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10628	331162	444230	123696	123696	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	24260	246331	266225	44154	44154	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	458402	1284602	1458460	632260	632260	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6576	15212	8636	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	72444	124247	124981	73178	73178	0

2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5808	0	1	5809	5809	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	373574	1145143	1324842	553273	553273	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5538	2601	0	2937	2937	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2938	1	0	2937	2937	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2600	2600	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14895	1	1285737	1300631	1300631	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14895	1	1285737	1300631	1300631	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	176228	515655	491943	152516	152516	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	176184	500862	473302	148624	148624	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	146980	441362	429179	134797	134797	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	26129	56425	44123	13827	13827	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	3075	3075	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	44	14793	18641	3892	3892	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	14660	18508	3848	3848	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	44	133	133	44	44	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1187134	115211	1027430	2099353	2050386	48967
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	930481	5000	860000	1785481	1785481	0
2.7.10.05	LITIGIOS	930481	5000	860000	1785481	1785481	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	203210	88814	150509	264905	264905	0
2.7.15.03	VACACIONES	49525	29842	18940	38623	38623	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	24720	0	37770	62490	62490	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	55106	21202	18862	52766	52766	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	73859	0	37167	111026	111026	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	37770	37770	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	53443	21397	16921	48967	0	48967
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	248262	16419	0	231843	0	231843
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-218286	0	11944	-206342	0	-206342
2.7.20.05	CÁLCULO	224076	1	0	224075	0	224075

	ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES						
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-203595	0	0	-203595	0	-203595
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	30699	2488	0	28211	0	28211
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-27713	2489	4977	-25225	0	-25225
3	PATRIMONIO	94295922	4156	45694	94337460	0	94337460
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94295922	4156	45694	94337460	0	94337460
3.2.08	CAPITAL FISCAL	83314013	1	45692	83359704	0	83359704
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	83314013	1	45692	83359704	0	83359704
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10990585	0	0	10990585	0	10990585
3.2.40.52	TERRENOS	3086491	0	0	3086491	0	3086491
3.2.40.62	EDIFICACIONES	7904094	0	0	7904094	0	7904094
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8676	4155	2	-12829	0	-12829
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-8676	4155	2	-12829	0	-12829
4	INGRESOS	19524550	8501080	35404497	46427967	0	46427967
4.1	INGRESOS FISCALES	17046038	8344430	34287364	42988972	0	42988972
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	17046038	8344430	34287364	42988972	0	42988972
4.1.10.01	TASAS	347917	74478	0	273439	0	273439
4.1.10.02	MULTAS	16901	0	0	16901	0	16901
4.1.10.03	INTERESES	161390	2458	190854	349786	0	349786
4.1.10.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	12943127	8254459	33423176	38111844	0	38111844
4.1.10.46	LICENCIAS	88699	6000	57615	140314	0	140314
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	25847	7035	29389	48201	0	48201
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	3462157	0	586330	4048487	0	4048487
4.2	VENTA DE BIENES	223049	0	0	223049	0	223049
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	223049	0	0	223049	0	223049
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	135549	0	0	135549	0	135549
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	87500	0	0	87500	0	87500
4.3	VENTA DE SERVICIOS	15607	0	15086	30693	0	30693
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5403	0	510	5913	0	5913
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y	5403	0	510	5913	0	5913

	CERTIFICACIONES						
4.3.90	OTROS SERVICIOS	10204	0	14576	24780	0	24780
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	10204	0	14576	24780	0	24780
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	830182	0	524752	1354934	0	1354934
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	830182	0	524752	1354934	0	1354934
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	830182	0	524752	1354934	0	1354934
4.8	OTROS INGRESOS	1409674	156650	577295	1830319	0	1830319
4.8.05	FINANCIEROS	1239188	156586	548585	1631187	0	1631187
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	778441	156586	544244	1166099	0	1166099
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	460747	0	4341	465088	0	465088
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1136	0	59	1195	0	1195
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1136	0	59	1195	0	1195
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	34986	0	28233	63219	0	63219
4.8.10.08	RECUPERACIONES	34986	0	22681	57667	0	57667
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	5552	5552	0	5552
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	134364	64	418	134718	0	134718
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	64	418	354	0	354
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	134364	0	0	134364	0	134364
5	GASTOS	40264629	43672391	8286771	75650249	0	75650249
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2190382	1121354	53290	3258446	0	3258446
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1315031	703356	37772	1980615	0	1980615
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	868297	446478	1	1314774	0	1314774
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	38772	19600	1	58371	0	58371
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	74443	39284	0	113727	0	113727
5.1.01.17	VACACIONES	45432	27257	0	72689	0	72689
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4072	2531	0	6603	0	6603
5.1.01.19	BONIFICACIONES	11462	1150	0	12612	0	12612
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2724	1480	0	4204	0	4204
5.1.01.24	CESANTÍAS	96403	44123	0	140526	0	140526
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2218	0	0	2218	0	2218
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3829	0	0	3829	0	3829
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	□9176	13587	0	42763	0	42763
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	79100	38238	0	117338	0	117338

5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5081	2716	0	7797	0	7797
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	51234	65226	37770	78690	0	78690
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2788	1686	0	4474	0	4474
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37546	14564	0	52110	0	52110
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	27737	11943	0	39680	0	39680
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9543	2488	0	12031	0	12031
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266	133	0	399	0	399
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249163	124563	0	373726	0	373726
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45747	21078	0	66825	0	66825
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84386	42772	0	127158	0	127158
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4598	2346	0	6944	0	6944
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	114432	58367	0	172799	0	172799
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57183	26344	0	83527	0	83527
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	34307	15806	0	50113	0	50113
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22876	10538	0	33414	0	33414
5.1.11	GENERALES	480338	238873	15518	703693	0	703693
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	132593	77179	0	209772	0	209772
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	78099	25256	0	103355	0	103355
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11438	39897	8453	42882	0	42882
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	12271	5057	77	17251	0	17251
5.1.11.16	REPARACIONES	0	6091	6091	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	81717	45009	897	125829	0	125829
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	14482	7241	0	21723	0	21723
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	43519	21153	0	64672	0	64672
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2916	0	0	2916	0	2916
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10964	1641	0	12605	0	12605
5.1.11.25	SEGUROS	82413	0	0	82413	0	82413



	GENERALES						
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6918	1324	0	8242	0	8242
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3008	9025	0	12033	0	12033
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51121	13654	0	64775	0	64775
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	38478	3330	0	41808	0	41808
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2969	0	0	2969	0	2969
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8646	10324	0	18970	0	18970
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1028	0	0	1028	0	1028
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	142213	926622	0	1068835	0	1068835
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3075	860000	0	863075	0	863075
5.3.14.01	LITIGIOS	3075	860000	0	863075	0	863075
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139138	66622	0	205760	0	205760
5.3.30.01	EDIFICACIONES	17544	8772	0	26316	0	26316
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	5084	2384	0	7468	0	7468
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35500	16544	0	52044	0	52044
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12718	6115	0	18833	0	18833
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35812	16618	0	52430	0	52430
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32148	16028	0	48176	0	48176
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	332	161	0	493	0	493
5.4	TRANSFERENCIAS	256132	131488	0	387620	0	387620
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	256132	131488	0	387620	0	387620
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	256132	131488	0	387620	0	387620
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	36889076	40899676	8146219	69642533	0	69642533
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	36889076	40899676	8146219	69642533	0	69642533
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	7495472	5440324	299263	12636533	0	12636533
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	26464150	33683064	7834836	52312378	0	52312378
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	192058	98846	0	290904	0	290904

5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	536898	760215	0	1297113	0	1297113
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2200498	917227	12120	3105605	0	3105605
5.8	OTROS GASTOS	786826	593251	87262	1292815	0	1292815
5.8.01	INTERESES	587275	444321	0	1031596	0	1031596
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	587275	444321	0	1031596	0	1031596
5.8.02	COMISIONES	67395	38060	0	105455	0	105455
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	67395	38060	0	105455	0	105455
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	50662	514	50148	0	50148
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	50662	514	50148	0	50148
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132156	60208	86748	105616	0	105616
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26658	64	26658	64	0	64
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	105498	60090	60090	105498	0	105498
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	54	0	54	0	54
8	CUENTAS DE DEUDORAS	0	5051301	5051301	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	169822082	1958239	2893625	168886696	0	168886696
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7795	0	0	7795	0	7795
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7795	0	0	7795	0	7795
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	169814287	1958239	2893625	168878901	0	168878901
8.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	127034859	1958239	2634432	126358666	0	126358666
8.1.28.05	CONTRATOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	42779428	0	259193	42520235	0	42520235
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	613421	170943	28494	755870	0	755870
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	587519	170943	28494	729968	0	729968
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	587519	170943	28494	729968	0	729968
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25902	0	0	25902	0	25902
8.3.40.12	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25902	0	0	25902	0	25902
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-170435503	2922119	2129182	169642566	0	-169642566
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES	-169822082	2893625	1958239	168886696	0	-168886696

	POR CONTRA (CR)				6		
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7795	0	0	-7795	0	-7795
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-169814287	2893625	1958239	168878901	0	-168878901
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-613421	28494	170943	-755870	0	-755870
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-612983	28494	170943	-755432	0	-755432
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-438	0	0	-438	0	-438
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3305365	3305365	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97873137	2145365	1160000	96887772	0	96887772
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25377694	860000	1160000	25677694	0	25677694
9.1.20.02	LABORALES	522148	130000	130000	522148	0	522148
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	24855546	730000	1030000	25155546	0	25155546
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	72495443	1285365	0	71210078	0	71210078
9.1.28.01	CONTRATOS DE CONCESIÓN	72495443	1285365	0	71210078	0	71210078
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	64338216	0	0	64338216	0	64338216
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2778	0	0	2778	0	2778
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2778	0	0	2778	0	2778
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	60000000	0	0	60000000	0	60000000
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	60000000	0	0	60000000	0	60000000
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4335438	0	0	4335438	0	4335438
9.3.55.01	PASIVOS	4335438	0	0	4335438	0	4335438
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-162211353	1160000	2145365	161225988	0	-161225988
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-97873137	1160000	2145365	-96887772	0	-96887772
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-25377694	1160000	860000	-25677694	0	-25677694
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-72495443	0	1285365	-71210078	0	-71210078
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-64338216	0	0	-64338216	0	-64338216
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS	-2778	0	0	-2778	0	-2778

	DE TERCEROS						
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-60000000	0	0	-60000000	0	-60000000
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-4335438	0	0	-4335438	0	-4335438