

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DI

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE DE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
** INGRESOS **		
MATRICULAS	\$ 186,614,000	\$ 181,518,000
RENOVACIONES	\$ 2,102,994,000	\$ 2,370,879,117
INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	\$ 79,042,000	\$ 80,743,050
FORMULARIOS DE INSCRIPCION	\$ 71,695,000	\$ 74,840,200
CERTIFICADOS	\$ 110,675,000	\$ 108,770,600
EXPEDICIÓN DE COPIAS		\$ 4,400
DEL REGISTRO DE PROPONENTES	\$ 93,803,000	\$ 102,781,000
DEL REGISTRO DE LAS ESAL	\$ 218,096,000	\$ 220,135,350
DEVOLUCION INGRESOS AÑOS ANTERIORES		-\$ 180,000
CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$ 12,766,000	\$ 8,631,448
VENTA INFORMACION COMERCIAL PÚBLICA	\$ 10,000,000	\$ 19,298,659
FINANCIEROS	\$ 43,900,000	\$ 35,989,818
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 2,000,000	\$ 5,384,649
INDEMNIZACIONES		\$ 5,513,655
DIVERSOS		\$ 53,294,199
Total Ingresos Recursos Públicos	\$ 2,931,585,000	\$ 3,267,604,146

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE DE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
** GASTOS **		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,669,974,146	\$ 1,584,667,865
HONORARIOS	\$ 123,633,000	\$ 124,272,427
IMPUESTOS	\$ 104,760,000	\$ 95,948,631
ARRENDAMIENTOS	\$ 129,692,500	\$ 98,007,690
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 150,399,000	\$ 138,233,995
SEGUROS	\$ 17,977,000	\$ 18,577,067
SERVICIOS	\$ 294,600,954	\$ 265,004,229
GASTOS LEGALES	\$ 30,000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 70,219,000	\$ 41,593,062
GASTOS DE VIAJE	\$ 47,896,000	\$ 25,830,437
DEPRECIACIONES	\$ 105,819,900	\$ 82,022,571
AMORTIZACIONES	\$ 31,293,500	\$ 34,493,927
DIVERSOS	\$ 124,166,000	\$ 129,643,322

FINANCIEROS	\$ 28,572,000	\$ 24,746,483
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 338,154
Total gastos Recursos Públicos	\$ 2,899,033,000	\$ 2,663,379,859

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE DE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INGRESOS	\$ 2,931,585,000	\$ 3,267,604,146
GASTOS	\$ 2,899,033,000	\$ 2,663,379,859
Excedentes Públicos	\$ 32,552,000	\$ 604,224,287

CIEMBRE DE 2021 - RECURSOS PÚBLICOS

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021	% participación con respecto a los ingresos totales ejecutados
-\$ 5,096,000	97.27%	5.56%
\$ 267,885,117	112.74%	72.56%
\$ 1,701,050	102.15%	2.47%
\$ 3,145,200	104.39%	2.29%
-\$ 1,904,400	98.28%	3.33%
\$ 4,400		0.00%
\$ 8,978,000	109.57%	3.15%
\$ 2,039,350	100.94%	6.74%
-\$ 180,000		-0.01%
-\$ 4,134,552	67.61%	0.18%
\$ 9,298,659	192.99%	0.59%
-\$ 7,910,182	81.98%	1.10%
\$ 3,384,649	269.23%	0.16%
\$ 5,513,655		0.17%
\$ 53,294,199		1.63%
\$ 336,019,146	111.46%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021	% participación con respecto a los ingresos totales ejecutados
-\$ 85,306,281	94.89%	59.50%
\$ 639,427	100.52%	4.67%
-\$ 8,811,369	91.59%	3.60%
-\$ 31,684,810	75.57%	3.68%
-\$ 12,165,005	91.91%	5.19%
\$ 600,067	103.34%	0.70%
-\$ 29,596,725	89.95%	9.95%
-\$ 30,000	0.00%	0.00%
-\$ 28,625,939	59.23%	1.56%
-\$ 22,065,563	53.93%	0.97%
-\$ 23,797,329	77.51%	3.08%
\$ 3,200,427	110.23%	1.30%
\$ 5,477,322	104.41%	4.87%

-\$	3,825,517	86.61%	0.93%
\$	338,154		0.01%
-\$	235,653,141	92%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
336,019,146	111.46%
-235,653,141	92%
\$ 571,672,287	1856.18%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIE

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
** INGRESOS **		
AFIACIONES	\$ 92,000,000	\$ 74,385,900
CAPACITACION	\$ 53,000,000	\$ 54,983,203
DEPOSITO DE ESTADOS FINANCIEROS-PRIVADO	\$ 10,000,000	\$ 21,691,224
COPIAS Y FOTOCOPIAS-PRIVADO	\$ -	\$ 1,593,850
VENTA DE PUBLICIDAD	\$ 30,000,000	\$ 39,724,456
VENTA LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACTAS DE ASAMBLEA	\$ 5,700,000	\$ 6,425,400
FINANCIEROS	\$ 167,000	\$ 1,860,337
DIVIDENDOS	\$ 500,000	\$ 937,030
ARRENDAMIENTO LOCALES	\$ 88,300,000	\$ 92,806,034
ARRENDAMIENTO AUDITORIOS	\$ 70,000,000	\$ 28,700,019
SERVICIOS (de Cafetería)	\$ 30,000,000	\$ 28,750,859
DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS		-\$ 1,085,000
RECUPERACIONES		\$ 806,250
INDEMNIZACIONES		\$ 8,926,200
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2,746,861
RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE		\$ 37,649,499
COMPITE 360	\$ -	\$ 950,042
DIVERSOS	\$ 15,000,000	\$ 52,584,976
Total Ingresos Recursos Privados	\$ 394,667,000	\$ 454,437,140

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
** GASTOS **		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 97,200,000	\$ 74,666,148
HONORARIOS	\$ 27,877,000	\$ 46,357,923
IMPUESTOS	\$ 20,100,000	\$ 6,757,765
ARRENDAMIENTOS	\$ 4,000,000	\$ 88,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 10,767,000	\$ 14,232,094
SEGUROS	\$ 7,000,000	\$ 3,150,332
SERVICIOS	\$ 31,882,000	\$ 38,330,140
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 39,290,000	\$ 5,742,151
GASTOS DE VIAJE	\$ 10,006,000	\$ 6,465,231
DEPRECIACIONES	\$ 47,323,000	\$ 29,695,567
AMORTIZACIONES	\$ 9,400,000	\$ -
DIVERSOS	\$ 71,179,000	\$ 73,117,017
DETERIORO (instrumentos financ. Deudores PV)		\$ 612,199

FINANCIEROS	\$ 7,912,000	\$ 3,060,901
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 150,000	\$ 203,820
Total gastos Recursos Privados	\$ 384,086,000	\$ 302,479,288

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INGRESOS	\$ 394,667,000	\$ 454,437,140
GASTOS	\$ 384,086,000	\$ 302,479,288
Excedentes Privados	\$ 10,581,000	\$ 151,957,852

MBRE DE 2021 - RECURSOS PRIVADOS

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021	% participación con respecto a los ingresos totales ejecutados
-\$ 17,614,100	81%	16.37%
\$ 1,983,203	103.74%	12.10%
\$ 11,691,224	216.91%	4.77%
\$ 1,593,850		0.35%
\$ 9,724,456	132.41%	8.74%
\$ 725,400	112.73%	1.41%
\$ 1,693,337	1114.0%	0.41%
\$ 437,030	187.41%	0.21%
\$ 4,506,034	105.10%	20.42%
-\$ 41,299,981	41%	6.32%
-\$ 1,249,141	96%	6.33%
\$ 806,250		0.18%
\$ 8,926,200		1.96%
\$ 2,746,861		0.60%
\$ 37,649,499		8.28%
\$ 950,042		0.21%
\$ 37,584,976	350.57%	11.57%
\$ 60,855,140	115.14%	100.00%

Item ingresado con Estados Re

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021	% participación con respecto a los ingresos totales ejecutados
-\$ 22,533,852	76.82%	24.68%
\$ 18,480,923	166.29%	15.33%
-\$ 13,342,235	33.62%	2.23%
-\$ 3,912,000	2.20%	0.03%
\$ 3,465,094	132.18%	4.71%
-\$ 3,849,668	45.00%	1.04%
\$ 6,448,140	120.23%	12.67%
-\$ 33,547,849	14.61%	1.90%
-\$ 3,540,769	64.61%	2.14%
-\$ 17,627,433	62.75%	9.82%
-\$ 9,400,000	0.00%	0.00%
\$ 1,938,017	102.72%	24.17%
\$ 612,199	#DIV/0!	0.20%

-\$	4,851,099	38.69%	1.01%
\$	53,820	135.88%	0.07%
-\$	81,606,712	79%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
\$ 59,770,140	115.14%
-\$ 81,606,712	78.75%
\$ 141,376,852	1436.14%

Resultados 18 feb 2022

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAG
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE
Comparativo Presupuesto total año 2021 - Ejecución acumulada

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INGRESOS PÚBLICOS	2,931,585,000	3,267,604,146
EGRESOS PÚBLICOS	2,899,033,000	2,663,379,859
EXCEDENTES PÚBLICO	32,552,000	604,224,287
INGRESOS PRIVADOS	394,667,000	454,437,140
EGRESOS PRIVADOS	384,086,000	302,479,288
EXCEDENTES PRIVADO	10,581,000	151,957,852

EXCEDENTE TOTAL	43,133,000	756,182,138
------------------------	-------------------	--------------------

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAG
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE
Comparativo Ejecución acumulada a 31 de octubre de 2021

CONCEPTO	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INGRESOS PÚBLICOS	3,267,604,146	3,005,960,473
EGRESOS PÚBLICOS	2,663,379,859	2,462,502,813
EXCEDENTES PÚBLICO	604,224,287	543,457,660
INGRESOS PRIVADOS	454,437,140	288,343,833
EGRESOS PRIVADOS	302,479,288	195,967,290
EXCEDENTES PRIVADO	151,957,852	92,376,542

EXCEDENTE TOTAL	756,182,138	635,834,202
------------------------	--------------------	--------------------

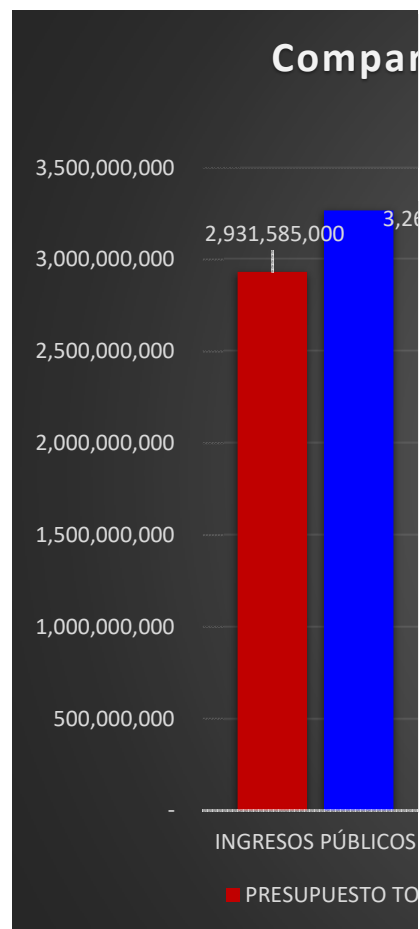
○

DE 2021

a 31 de diciembre de 2021

VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
336,019,146	111.46%
- 235,653,141	91.87%
571,672,287	1856.18%
59,770,140	115.14%
- 81,606,712	78.75%
141,376,852	1436.14%

713,049,138	1753.14%
--------------------	-----------------

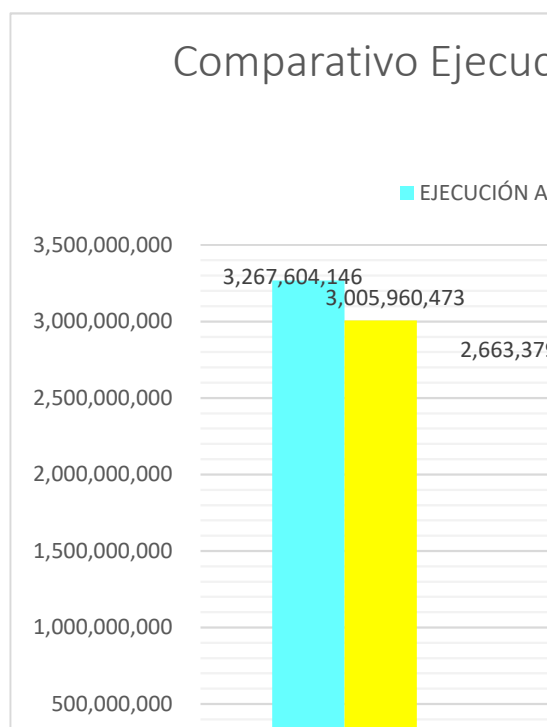


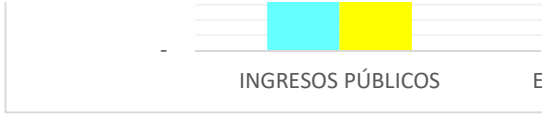
○

DE 2021

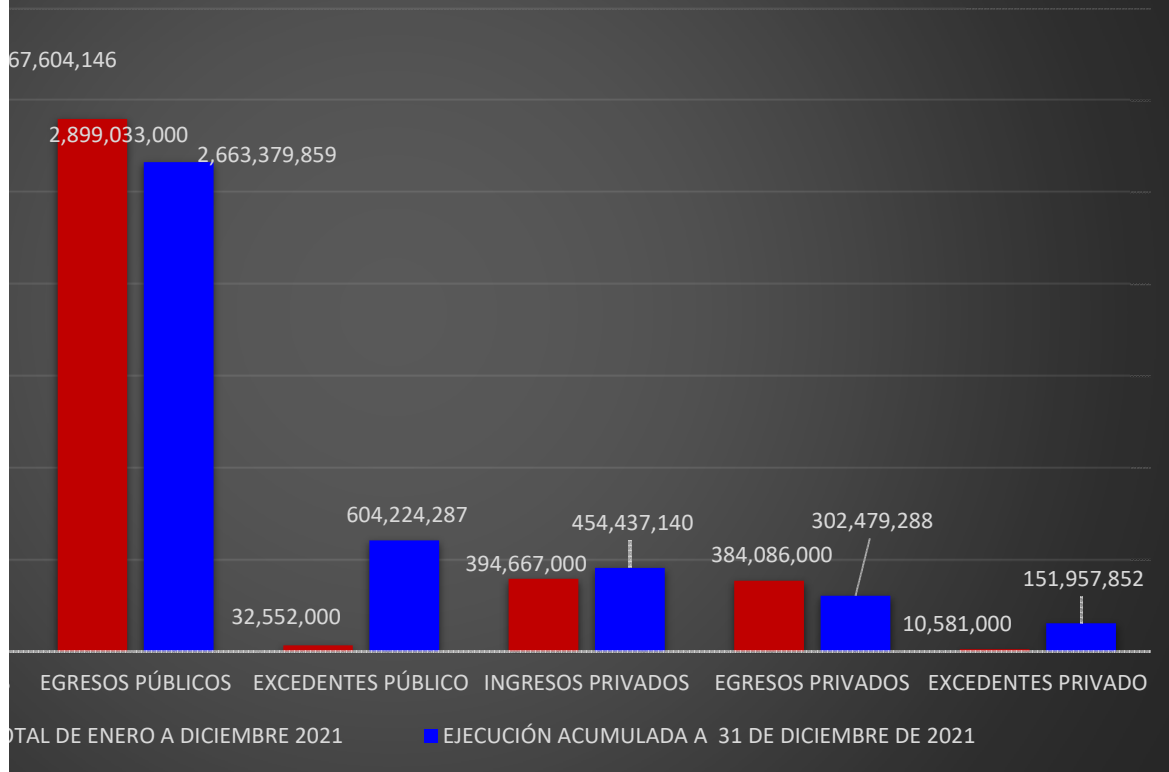
l/31 de diciembre 2020

VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
261,643,673	8.70%
200,877,046	8.16%
60,766,627	11.18%
166,093,307	57.60%
106,511,998	54.35%
59,581,309	64.50%
120,347,936	18.93%



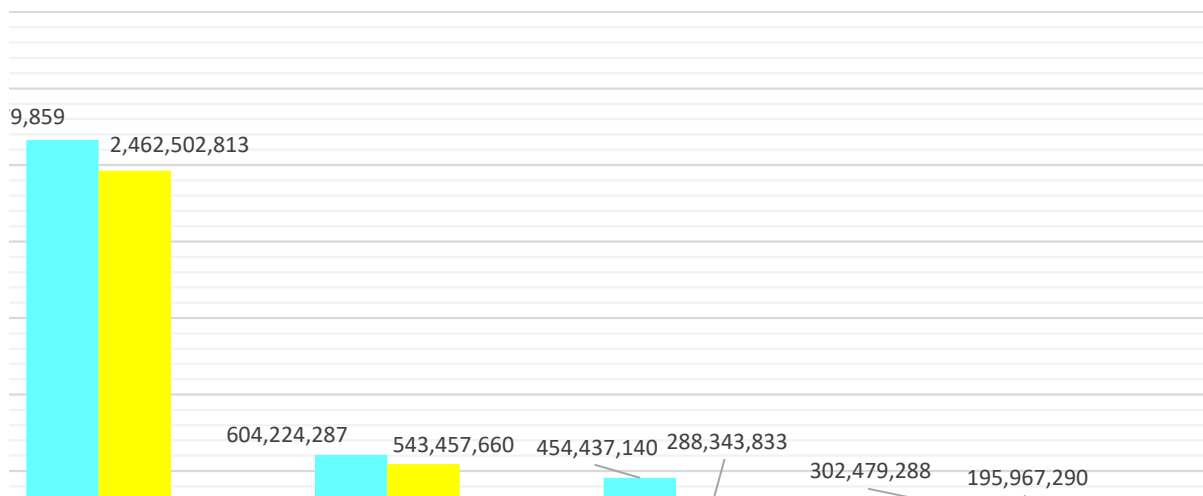


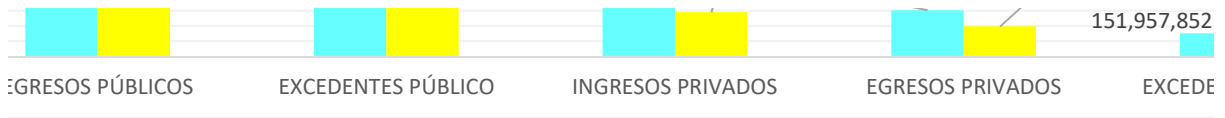
Presupuesto total año 2021 - Ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2021

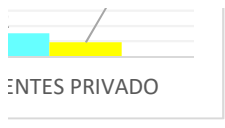


Ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2021/31 de diciembre 2020

■ EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ■ EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020







Codigo Cuer	Nombre de la Cuenta	Debit credito		Debito	Credito
4	** INGRESOS **				
4110	INGRESOS OPERACIONALES PÚBLICOS	.	.	164,913,950.	3,304,405,667.
411001	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	.	.	164,733,950.	3,304,405,667.
41100101	DEL REGISTRO MERCANTIL	.	.	153,168,500.	2,969,923,867.
4110010101	MATRICULAS	.	.	33,816,000.	215,334,000.
411001010101	MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA	.	.	370,000.	76,172,000.
411001010102	MATRICULA ESTBLECIMIENTO	.	.	180,000.	139,126,000.
411001010104	DSCTO 100% MATRICULA LEY 1780 DE 2016	.	.	33,266,000.	36,000.
4110010102	RENOVACIONES	.	.	107,355,000.	2,478,234,117.
411001010201	RENOVACIONES PERSONA NATURAL/JURIDICA	.	.	6,325,000.	1,656,980,967.
411001010202	RENOVACIÓN ESTABLECIMIENTOS	.	.	2,132,000.	820,919,600.
411001010206	DSCTO 100% RENOVACION LEY 1780	.	.	9,283,000.	130,000.
411001010207	DSCTO 5% RENOVACION PN/JURIDICA DECRETO 1756	.	.	61,306,050.	135,750.
411001010208	DSCTO 5% REN ESTABLEC.DECRETO 1756	.	.	28,308,950.	67,800.
4110010103	INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	.	.	5,871,900.	86,614,950.
411001010301	CAPTL.MATRIMONIAL Y LIQUIDACION SOCIEDAD CONY	.	.	.	45,000.
411001010302	INSCRIPCION ADMINISTRACION DE BIENES CCIALES	.	.	.	765,000.
411001010303	INSCRIPCION ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	.	.	45,000.	7,200,000.
411001010304	INSCRIPCION LIBROS DE COMERCIO	.	.	15,000.	6,945,000.
411001010309	INSCRIPCION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO	.	.	.	45,000.
411001010310	INSCRIPCION MATRICULA Y MUTACIONES	.	.	.	573,600.
411001010311	DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS DOCUMENTALES	.	.	756,900.	68,575,800.
411001010315	INSCRIPCION CONCORDATO LIQUIDACION OBLIGATORI	.	.	.	2,430,000.
Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Debito	Credito
411001010320	DSCTO 7% ACTOS Y DOCUMENTOS DECRETO 1756	.	.	5,055,000.	35,550.
4110010104	FORMULARIOS DE INSCRIPCION	.	.	167,400.	75,007,600.
411001010401	FORMULARIOS DE INSCRIPCION	.	.	167,400.	75,007,600.
4110010105	CERTIFICADOS	.	.	5,958,200.	114,728,800.
411001010501	CERTIFICADOS DE MATRICULA MERCANTIL	.	.	86,800.	69,012,200.
411001010502	CERTIFICADOS EXISTENCIA Y REPRESENTAC.LEGAL	.	.	105,400.	42,594,000.
411001010503	CERTIFICADOS LIBROS DE COMERCIO	.	.	18,600.	1,791,800.
411001010505	CERTIFICADOS ESPECIALES	.	.	.	1,320,600.
411001010506	DESCUENTO 7% CERT. MATRÍCULA DECRETO 1756	.	.	3,745,800.	4,800.
411001010507	DESCUENTO 5% CERT. EXISTENCIA DECRETO 1756	.	.	1,918,800.	4,500.
411001010508	DESCUENTO 5% CERT. LIBROS DECRETO 1756	.	.	82,800.	900.
4110010106	EXPEDICION DE COPIAS	.	.	.	4,400.
411001010601	EXPDICION DE COPIAS PUBLICO	.	.	.	4,400.
41100102	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	.	.	1,761,000.	104,542,000.
4110010201	DERECHOS DE INSCRIPCION PROPONENTES	.	.	1,174,000.	32,285,000.
4110010202	DERECHOS DE RENOVACION PROPONENTES	.	.	587,000.	54,591,000.
4110010203	ACTUALIZACION DE PROPONENTES	.	.	.	2,826,000.
4110010204	CERTIFICADOS DE PROPONENTES	.	.	.	14,840,000.
41100103	DEL REGISTRO DE LAS ESAL	.	.	9,804,450.	229,939,800.
4110010301	DERECHOS DE INSCRIPCION ESAL	.	.	.	135,000.
4110010302	CERTIFICADOS ESAL	.	.	24,800.	13,757,800.
4110010304	LIBROS ESAL	.	.	810,000.	19,980,000.

4110010305	RENOVACION INSCRIPCION ESAL	.	.	.	196,016,000.
4110010306	DSCTO 5% RENOVACION ESAL DECRETO 1756	.	.	7,091,950.	.
4110010307	DSCTO 5% CERT.ESAL DECRETO 1756	.	.	610,500.	600.
4110010308	DSCTO 5% ACTOS Y DCTOS ESADL DECRETO 1756	.	.	1,267,200.	50,400.
411090	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONALES PUBLICO	.	.	180,000.	.
41109001	DEVOLUCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL	.	.	45,000.	.
4110900101	DEVOLUCIONES POR MATRICULAS	.	.	45,000.	.
411090010103	DEVOLUCIONES AÑOS ANTERIORES	.	.	45,000.	.
41109003	DEVOLUCION DEL REGISTRO DE LAS ESAL	.	.	45,000.	.
4110900301	DEVOLUCIONS REGISTRO ESAL AÑOS ANTERIORES	.	.	45,000.	.
411090030101	DEVOLUCIONES LIBRO ESAL	.	.	45,000.	.
41109004	DEVOLUCIONES POR INSCRIPCION DE DOCUMENTOS	.	.	90,000.	.
4110900401	DEVOLUCIONES POR INSCRIPCION DE DOCUMENTOS	.	.	90,000.	.
4120	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.	2,907,033.	30,837,140.
412005	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.	2,907,033.	30,837,140.
41200504	CONCILIACION Y ARBITRAJE	.	.	2,007,336.	10,638,784.
4120050408	ADMINISTRACION CONCILIACION PUBLICO	.	.	795,368.	4,255,506.
4120050410	HONORARIOS CONCILIACION PUBLICO	.	.	1,211,968.	6,383,278.
41200506	SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS	.	.	899,697.	20,198,356.
4120050603	VENTA DE INFORMACION COMERCIAL PUBLICA	.	.	899,697	20,198,356
4210	FINANCIEROS	.	.	2,892,171	33,082,984
421005	INTERESES	.	.	2,892,171	33,082,984
4210051	INTERESES GANADOS POR CUENTAS DE AHORRO	.	.	.	2,359,468
4210053	INTERESES GANADOS S/INVERSIONES EN TITULO PUB	.	.	2,892,171	30,683,188
4210054	INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS PUBLICO	.	.	.	40,328
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	.	.	.	5,384,649.
421505	DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS	.	.	.	5,384,649.
4215051	DE SOC ANON. /ASIMIL.-PUBLICO	.	.	.	5,384,649.
4255	INDEMNIZACIONES	.	.	.	5,513,655.
425505	POR SINIESTRO	.	.	.	5,513,655.
4255051	POR SINIESTRO - PUBLICO	.	.	.	5,513,655.
4295	DIVERSOS	.	.	2,675	53,527,747
429505	APROVECHAMIENTOS	.	.	2,675	155,023
4295051	APROVECHAMIENTOS - PUBLICO	.	.	2,675	155,023
429509	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	.	.	.	29,362,000
4295091	SUBVENCIONES PUBLICO	.	.	.	29,362,000.
429509101	PAEF-PROG.APOYO EMPRESA FORMALES-SUB NOMINA	.	.	.	29,362,000.
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	.	.	.	8,438,241.
4295491	RECONOCIMIENTOS ISS - PUBLICO	.	.	.	8,438,241.
429595	OTROS	.	.	.	15,572,483.45
4295951	OTROS - PUBLICO	.	.	.	15,572,483.45
		.	.	170,715,828.85	3,432,751,842.55
5	** GASTOS **				
5105	GASTOS DE PERSONAL	.	.	1,592,165,766.	7,497,901.
510506	SUELDOS	.	.	934,708,251.	155,586.
5105061	SUELDOS-PUBLICO	.	.	934,708,251.	155,586.

510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	.	.	647,150.	.
5105151	HORA EXTRA Y RECARGO-PUBLICO	.	.	647,150.	.
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	.	.	27,819,978.	17,742.
5105271	AUXILIO DE TRANSPORTE-PUBLICO	.	.	27,819,978.	17,742.
510530	CESANTIAS	.	.	84,579,002.	.
5105301	CESANTIAS-PUBLICO	.	.	84,579,002.	.
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	.	10,116,643.	399,137.
5105331	INTERE.SOBRE CESANTIAS-PUBLICO	.	.	10,116,643.	399,137.
510536	PRIMA DE SERVICIOS	.	.	84,293,149.	76,027.
5105361	PRIMA DE SERVICIOS-PUBLICO	.	.	84,293,149.	76,027.
510539	VACACIONES	.	.	58,114,567.	1,242,349.
5105391	VACACIONES-PUBLICO	.	.	58,114,567.	1,242,349.
510548	BONIFICACIONES	.	.	52,665,031.	.
51054801	BONIFICACIONES - PUBLICO	.	.	52,665,031.	.
510549	COMISIONES	.	.	131,750.	.
51054901	COMISIONES-PUBLICO	.	.	131,750.	.
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	.	.	11,977,513.	.
5105511	DOTACION-SUM TRABAJAD PUBLICO	.	.	11,977,513.	.
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	.	.	16,169,063.	.
5105631	CAPACITACION PERSONAL-PUBLICO	.	.	16,169,063.	.
510568	APORTES A.R.P	.	.	6,268,074.	118,300.
5105681	APORTES A.R.P - PUBLICO	.	.	6,268,074.	118,300.
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	.	.	84,695,934.	429,592.
5105691	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS-PUBLIC	.	.	84,695,934.	429,592.
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	.	.	122,548,737.	3,411,268.
5105701	APORT.FONDO PENS/CESANT-PUBLIC	.	.	122,548,737.	3,411,268.
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	.	.	39,761,884.	273,000.
5105721	APORT.CAJA COMP.FLIAR-PUBLICO	.	.	39,761,884.	273,000.
510575	APORTES I.C.B.F.	.	.	29,461,913.	829,000.
5105751	APORTES I.C.B.F. PUBLICO	.	.	29,461,913.	829,000.
510578	APORTES AL SENA	.	.	19,638,543.	545,900.
5105781	APORTES AL SENA PUBLICO	.	.	19,638,543.	545,900.
510587	SALUD OCUPACIONAL	.	.	8,568,584.	.
5105871	SALUD OCUPACIONAL PUBLICO	.	.	8,568,584.	.
5110	HONORARIOS	.	.	135,712,093.	11,439,666.
511010	REVISORIA FISCAL	.	.	23,398,644.	.
5110101	REVISORIA FISCAL - PUBLICO	.	.	23,398,644.	.
511035	ASESORIA TECNICA	.	.	112,313,449.	11,439,666.
5110351	ASESORIA TECNICA-PUBLICA	.	.	112,313,449.	11,439,666.
511035101	HONORARIOS - PUBLICO	.	.	112,313,449.	11,439,666.
5115	IMPUESTOS	.	.	97,031,704.86	1,083,074.
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	.	.	13,868,051.	.
5115151	IMPUESTO PROPIED.RAIZ-PUBLICO	.	.	13,868,051.	.
511540	DE VEHICULOS	.	.	2,019,350.	.
5115401	DE VEHICULOS - PUBLICO	.	.	2,019,350.	.
511570	IVA DESCONTABLE	.	.	81,144,303.86	1,083,074.
5115701	IVA DESCONTABLE - PUBLICO	.	.	81,144,303.86	1,083,074.

511570102	I.V.A. DESCONTABLE PUB	.	.	80,976,336.86	1,083,074.
511570107	IMPUESTO AL CONSUMO	.	.	167,967.	.
5120	ARRENDAMIENTOS	.	.	98,807,690.04	800,000.
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.	31,134,305.	800,000.
5120101	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.PUBLIC	.	.	31,134,305.	800,000.
512025	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICAC.	.	.	57,585,545.04	.
5120251	EQUIPO DE COMP Y COM - PUBLICO	.	.	57,585,545.04	.
512035	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	.	.	100,000.	.
51203501	EQU HOTEL Y RESTAURANTE PUB	.	.	100,000.	.
512095	OTROS	.	.	9,987,840.	.
51209501	OTROS-PUBLICO	.	.	9,987,840.	.
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	.	.	152,246,713.	14,012,718.
512505	CONTRIBUCIONES	.	.	143,129,689.	9,767,106.
5125051	CONTRIBUCIONES PUBLICO	.	.	143,129,689.	9,767,106.
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	.	.	9,117,024.	4,245,612.
5125101	AFIL. Y SOSTEN - PUBLICO	.	.	9,117,024.	4,245,612.
5130	SEGUROS	.	.	18,577,067.	.
513005	MANEJO	.	.	580,910.	.
5130051	SEGUROS DE MANEJO PUBLICO	.	.	580,910.	.
513010	CUMPLIMIENTO	.	.	3,355,255.	.
5130101	SEGURO DE CUMPLIMIENTO PUBLICO	.	.	3,355,255.	.
513015	CORRIENTE DEBIL	.	.	250,389.	.
5130151	CORRIENTE DEBIL PUBLICO	.	.	250,389.	.
513025	INCENDIO	.	.	977,160.	.
5130251	INCENDIO PUBLICO	.	.	977,160.	.
513030	TERREMOTO	.	.	1,600,000.	.
5130301	TERREMOTO PUBLICO	.	.	1,600,000.	.
513035	SUSTRACCION Y HURTO	.	.	716,250.	.
5130351	SUSTRACCION Y HURTO PUBLICO	.	.	716,250.	.
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	3,428,092.	.
5130401	FLOTA Y E/TRANSPORTE - PUBLICO	.	.	3,428,092.	.
513060	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	.	.	6,286,386.	.
5130601	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	.	.	6,286,386.	.
513095	OTROS	.	.	1,382,625.	.
5130951	OTROS PUBLICO	.	.	1,382,625.	.
513095101	TRANSPORTE VALORES-PUBLICO	.	.	1,162,625.	.
513095102	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TER	.	.	220,000.	.
5135	SERVICIOS	.	.	266,076,348.	1,072,119.
513505	ASEO Y VIGILANCIA	.	.	34,442,652.	552,293.
5135051	ASEO Y VIGILANCIA PUBLICO	.	.	34,442,652.	552,293.
513510	TEMPORALES	.	.	14,529,087.	.
5135101	TEMPORALES - PUBLICO	.	.	14,529,087.	.
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	.	.	2,955,896.	.
5135251	ACUED ALCANTARILLADO - PUBLICO	.	.	2,955,896.	.
513530	ENERGIA ELECTRICA	.	.	58,977,306.	.
5135301	ENERGIA ELECTRICA-PUBLICO	.	.	58,977,306.	.
513535	TELEFONO	.	.	44,157,058.	519,826.

5135351	TELEFONO PUBLICO	.	.	32,120,828.	91,672.
5135353	SERVICIO INTENET PUBLICO	.	.	12,036,230.	428,154.
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	.	.	2,406,307.	.
5135401	CORREO, PORTES Y TEL. PUBLICO	.	.	2,406,307.	.
513595	OTROS	.	.	108,608,042.	.
5135951	PUBLICOS	.	.	108,608,042.	.
513595101	PUBLICIDAD	.	.	54,936,203.	.
513595102	TRABAJO LITOGRAFICO-PUBLICO	.	.	52,189,911.	.
513595103	OTROS TELEMERCADEOS PUBLICO	.	.	1,481,928.	.
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	.	42,765,247	1,172,185
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI.	.	.	11,101,549.	.
5145101	CONST. EDIFIC - PUBLICO	.	.	11,101,549.	.
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	.	.	6,965,107.	.
5145151	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	.	.	6,965,107.	.
514520	EQUIPO DE OFICINA	.	.	6,908,484.	.
5145201	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	.	.	6,908,484.	.
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	.	.	13,596,996.5	1,172,185.
5145251	EQUIPO COMP./COMUN - PUBLICO	.	.	13,596,996.5	1,172,185.
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	4,193,110.	.
5145401	FLOTA E/TRANSP. - PUBLICO	.	.	4,193,110.	.
5155	GASTOS DE VIAJE	.	.	26,054,437.	224,000.
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	.	.	3,048,277.	.
5155051	ALOJAMIEN.MANUTENCI-PUBLICO	.	.	3,048,277.	.
515515	PASAJES AEREOS	.	.	4,811,060.	.
5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICO	.	.	4,811,060.	.
515520	PASAJES TERRESTRES	.	.	2,173,300.	.
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	.	.	2,173,300.	.
515530	VIATICOS	.	.	16,021,800.	224,000.
5155301	VIATICOS PUBLICOS	.	.	16,021,800.	224,000.
5160	DEPRECIACIONES	.	.	82,022,571	.
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.	28,603,360.44	.
5160051	CONST. Y EDIFIC - PUBLICO	.	.	22,124,330.04	.
5160053	DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD AJENA	.	.	6,479,030.4	.
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	.	.	4,308,593.59	.
5160101	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	.	.	4,308,593.59	.
516015	EQUIPO DE OFICINA	.	.	19,286,184.45	.
5160151	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	.	.	19,286,184.45	.
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	.	.	29,824,432.4	.
5160201	EQUIPO COMPUT / COM. - PUBLICO	.	.	29,824,432.4	.
5165	AMORTIZACIONES	.	.	34,493,927.	.
516510	AMORTIZACIONES	.	.	34,493,927.	.
516510101	INTANGIBLES-PUBLICO	.	.	34,493,927.	.
5195	DIVERSOS	.	.	130,511,322.	868,000.
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	.	.	1,214,805.	.
5195101	LIB, SUSCRIP, PER, REV-PUBLICO	.	.	1,214,805.	.
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	.	.	17,223,847.	.
5195251	PUBLICO	.	.	17,223,847.	.

519525101	ELEMENTOS DE ASEO-PUBLICO	.	.	9,071,409.	.
519525102	ELEMENTOS DE CAFETERIA-PUBLICO	.	.	8,152,438.	.
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	.	.	27,849,273.	.
5195301	PUBLICOS	.	.	27,849,273.	.
519530101	UTILES - PAPELERIA-PUBLICO	.	.	27,849,273.	.
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.	.	4,121,118.	.
5195351	COMBUSTIBLES / LUB. - PUBLICO	.	.	4,121,118.	.
519545	TAXIS Y BUSES	.	.	102,000.	.
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICO	.	.	102,000.	.
519550	GASTO POR EMISION FACTURACION ELECTRONICA	.	.	2,967,044.	.
5195501	GASTO POR EMISION FACTURACION ELECTRONICA-PUB	.	.	2,967,044.	.
519550101	GASTO POR EMISION FACTURACION ELECTRONICA PUB	.	.	2,967,044.	.
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	.	.	26,823,002.	.
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	.	.	26,823,002.	.
51956010	CASINO Y RESTAURANTES PUBLICOS	.	.	26,823,002.	.
519560101	CASINOS Y RESTAURANTES PUBLICO	.	.	26,823,002.	.
519565	PARQUEADEROS	.	.	1,165,402.	.
5195651	PARQUEADEROS PUBLICO	.	.	1,165,402.	.
519595	OTROS	.	.	49,044,831.	868,000.
5195951	PUBLICOS	.	.	49,044,831.	868,000.
519595195	OTROS-PUBLICO	.	.	49,044,831.	868,000.
5305	FINANCIEROS	.	.	24,746,483	.
530505	GASTOS BANCARIOS	.	.	10,181,101	.
5305051	GASTOS BANCARIOS PUBLICO	.	.	10,181,101	.
530505101	GRAVAMEN DEL 4XMIL-PUBLICO	.	.	9,770,165	.
530505102	GASTOS RETEFUENTE-PUBLICO	.	.	410,936	.
530515	COMISIONES	.	.	14,560,248	.
5305151	COMISIONES PUBLICO	.	.	14,560,248	.
530520	INTERESES	.	.	5,134.	.
5305201	INTERES PUBLICO	.	.	5,134.	.
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	.	.	338,154.	.
531515	GASTOS EJERCIC. ANTERIORES	.	.	315,054.	.
5315151	GASTOS EJE. ANTER. - PUBLICO	.	.	315,054.	.
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	.	.	23,100.	.
5315201	IMPUESTOS ASUMIDOS PUBLICO	.	.	23,100.	.
		.	.	2,701,549,522	38,169,663
		.	.	2,872,265,351	3,470,921,506

Excedente preliminar

Debito	Credito
.	3,139,491,717.
.	3,139,671,717.
.	2,816,755,367.
.	181,518,000.
.	75,802,000.
.	138,946,000.
33,230,000.	.
.	2,370,879,117.
.	1,650,655,967.
.	818,787,600.
9,153,000.	.
61,170,300.	.
28,241,150.	.
.	80,743,050.
.	45,000.
.	765,000.
.	7,155,000.
.	6,930,000.
.	45,000.
.	573,600.
.	67,818,900.
.	2,430,000.
Debito	Credito
5,019,450.	.
.	74,840,200.
.	74,840,200.
.	108,770,600.
.	68,925,400.
.	42,488,600.
.	1,773,200.
.	1,320,600.
3,741,000.	.
1,914,300.	.
81,900.	.
.	4,400.
.	4,400.
.	102,781,000.
.	31,111,000.
.	54,004,000.
.	2,826,000.
.	14,840,000.
.	220,135,350.
.	135,000.
.	13,733,000.
.	19,170,000.

.	196,016,000.
7,091,950.	.
609,900.	.
1,216,800.	.
180,000.	.
45,000.	.
45,000.	.
45,000.	.
45,000.	.
45,000.	.
45,000.	.
90,000.	.
90,000.	.
.	27,930,107.
.	27,930,107.
.	8,631,448.
.	3,460,138.
.	5,171,310.
.	19,298,659.
.	19,298,659
.	35,989,818
.	30,190,813
.	2,359,468
.	27,791,017
.	40,328
.	5,384,649.
.	5,384,649.
.	5,384,649.
.	5,513,655.
.	5,513,655.
.	5,513,655.
.	53,294,199
.	152,348
.	152,348
.	29,362,000
.	29,362,000.
.	29,362,000
.	8,438,241
.	8,438,241
.	15,572,483
.	15,572,483
.	3,267,604,146
1,584,667,865.	.
934,552,665.	.
934,552,665.	.

647,150.	.
647,150.	.
27,802,236.	.
27,802,236.	.
84,579,002.	.
84,579,002.	.
9,717,506.	.
9,717,506.	.
84,217,122.	.
84,217,122.	.
56,872,218.	.
56,872,218.	.
52,665,031.	.
52,665,031.	.
131,750.	.
131,750.	.
11,977,513.	.
11,977,513.	.
16,169,063.	.
16,169,063.	.
6,149,774.	.
6,149,774.	.
84,266,342.	.
84,266,342.	.
119,137,469.	.
119,137,469.	.
39,488,884.	.
39,488,884.	.
28,632,913.	.
28,632,913.	.
19,092,643.	.
19,092,643.	.
8,568,584.	.
8,568,584.	.
124,272,427.	.
23,398,644.	.
23,398,644.	.
100,873,783.	.
100,873,783.	.
100,873,783.	.
95,948,631	.
13,868,051.	.
13,868,051.	.
2,019,350.	.
2,019,350.	.
80,061,229.86	.
80,061,229.86	.

79,893,262.86	.
167,967.	.
98,007,690	.
30,334,305.	.
30,334,305.	.
57,585,545.04	.
57,585,545.04	.
100,000.	.
100,000.	.
9,987,840.	.
9,987,840.	.
138,233,995.	.
133,362,583.	.
133,362,583.	.
4,871,412.	.
4,871,412.	.
18,577,067.	.
580,910.	.
580,910.	.
3,355,255.	.
3,355,255.	.
250,389.	.
250,389.	.
977,160.	.
977,160.	.
1,600,000.	.
1,600,000.	.
716,250.	.
716,250.	.
3,428,092.	.
3,428,092.	.
6,286,386.	.
6,286,386.	.
1,382,625.	.
1,382,625.	.
1,162,625.	.
220,000.	.
265,004,229.	.
33,890,359.	.
33,890,359.	.
14,529,087.	.
14,529,087.	.
2,955,896.	.
2,955,896.	.
58,977,306.	.
58,977,306.	.
43,637,232.	.

32,029,156.	.
11,608,076.	.
2,406,307.	.
2,406,307.	.
108,608,042.	.
108,608,042.	.
54,936,203.	.
52,189,911.	.
1,481,928.	.
41,593,062	.
11,101,549.	.
11,101,549.	.
6,965,107.	.
6,965,107.	.
6,908,484.	.
6,908,484.	.
12,424,811.5	.
12,424,811.5	.
4,193,110.	.
4,193,110.	.
25,830,437.	.
3,048,277.	.
3,048,277.	.
4,811,060.	.
4,811,060.	.
2,173,300.	.
2,173,300.	.
15,797,800.	.
15,797,800.	.
82,022,571	.
28,603,360.44	.
22,124,330.04	.
6,479,030.4	.
4,308,593.59	.
4,308,593.59	.
19,286,184.45	.
19,286,184.45	.
29,824,432.4	.
29,824,432.4	.
34,493,927.	.
34,493,927.	.
34,493,927.	.
129,643,322.	.
1,214,805.	.
1,214,805.	.
17,223,847.	.
17,223,847.	.

9,071,409.	.
8,152,438.	.
27,849,273.	.
27,849,273.	.
27,849,273.	.
4,121,118.	.
4,121,118.	.
102,000.	.
102,000.	.
2,967,044.	.
2,967,044.	.
2,967,044.	.
26,823,002.	.
26,823,002.	.
26,823,002.	.
26,823,002.	.
1,165,402.	.
1,165,402.	.
48,176,831.	.
48,176,831.	.
48,176,831.	.
24,746,483	.
10,181,101	.
10,181,101	.
9,770,165	.
410,936	.
14,560,248	.
14,560,248	.
5,134.	.
5,134.	.
338,154.	.
315,054.	.
315,054.	.
23,100.	.
23,100.	.
#####	.
2,663,379,859	3,262,036,014

604,224,287

Codigo Cu	Nombre de la Cuenta	De	Credito	Debito
4	** INGRESOS **			
4120	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.		
412005	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.		
41200501	AFILIACIONES	.		
4120050101	CUOTA DE AFILIACION PRIVADO	.		
4120050199	AFILIACION OTROS PRIVADO	.		
41200502	CAPACITACION	.		
4120050201	DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PRIVADOS	.		
41200506	SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS	.		
4120050604	VENTA DE INFORMACION COMERCIAL-PRIVADO	.		
4120050605	DEPOSITO DE ESTADOS FINANCIEROS-PRIVADO	.		
4120050606	COPIAS Y FOTOCOPIAS-PRIVADO	.		
4120050616	VENTA DE PUBLICIDAD	.		
4120050618	VENTA LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACTAS DE ASAMBLE	.		
4120050619	COMPITE 360	.		
412090	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS	.		
41209001	DEVOLUCION AFILIACIONES-PRIVADO	.		
4120900101	DEVOLUCION AFILIACIONES-PRIVADO	.		
4210	FINANCIEROS	.		
421005	INTERESES	.		
4210052	INTERESES-PRIVADO	.		
4210055	INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS PRIVADOS	.		
4210056	INTERESES GENERADOS S/INVERSIONES PRIVADO	.		
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	.		
421505	DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS	.		
4215052	DE SOC. ANON. /ASIMIL.-PRIVADO	.		
4220	ARRENDAMIENTOS	.		
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.		
4220102	CONSTRUC. Y EDIFIC. - PRIVADO	.		
422010201	LOCALES-PRIVADO	.		
422010203	SALONES-PRIVADO	.		
4235	SERVICIOS	.		
423595	OTROS	.		
42359501	SERVICIOS DE CAFETERIA PRIVADO	.		
4250	RECUPERACIONES	.		
425050	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO	.		
42505002	RECUP. OTROS COSTOS GTOS.PRIVA	.		
4255	INDEMNIZACIONES	.		
425505	POR SINIESTRO	.		
4255052	POR SINIESTRO - PRIVADO	.		
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	.		
426505	ING. EJERCICIOS ANTERIORES	.		
4265052	ING EJER/ANTERIORES - PRIVADO	.		
4280	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE	.		
4295	DIVERSOS	.		
429505	APROVECHAMIENTOS	.		

4295052	APROVECHAMIENTOS - PRIVADO	.	.	
429595	OTROS	.	.	
4295952	OTROS - PRIVADO	.	.	

5	** GASTOS **			
5105	GASTOS DE PERSONAL	.	.	81,710,121.
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	.	.	112,800.
5105152	HORA EXTRA Y RECARGO-PRIVADO	.	.	112,800.
510530	CESANTIAS	.	.	178,326.
5105302	CESANTIAS-PRIVADO	.	.	178,326.
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	.	21,399.
5105332	INTERE.SOBRE CESANTIAS-PRIVADO	.	.	21,399.
510536	PRIMA DE SERVICIOS	.	.	178,326.
5105362	PRIMA DE SERVICIOS-PRIVADO	.	.	178,326.
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	.	.	33,230,039.
5105422	PRIMAS EXTRALEGALES - PRIVADO	.	.	33,230,039.
510542201	PRIMA DE VACACIONES-PRIVADO	.	.	33,230,039.
510545	AUXILIOS	.	.	28,799,620.
5105452	AUXILIOS-PRIVADO	.	.	28,799,620.
510548	BONIFICACIONES	.	.	17,162,500.
51054802	BONIFICACIONES - PRIVADO	.	.	17,162,500.
510549	COMISIONES	.	.	2,027,111.
51054902	COMISIONES-PRIVADA	.	.	2,027,111.
5110	HONORARIOS	.	.	46,357,923.
511035	ASESORIA TECNICA	.	.	46,357,923.
5110352	ASESORIA TECNICA - PRIVADA	.	.	46,357,923.
511035201	HONORARIOS - PRIVADO	.	.	46,357,923.
5115	IMPUESTOS	.	.	6,757,765.41
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	.	.	2,257,590.
5115152	IMPUESTO PROPIED.RAIZ-PRIVADO	.	.	2,257,590.
511570	IVA DESCONTABLE	.	.	4,500,175.41
5115702	IVA DESCONTABLE - PRIVADO	.	.	4,500,175.41
511570202	I.V.A. DESCONTABLE	.	.	4,443,099.41
511570207	IMPUESTO AL CONSUMO	.	.	57,076.
5120	ARRENDAMIENTOS	.	.	88,000.
512095	OTROS	.	.	88,000.
51209502	OTROS-PRIVADO	.	.	88,000.
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	.	.	14,232,094.
512505	CONTRIBUCIONES	.	.	4,103,956.
5125052	CONTRIBUCIONES PRIVADO	.	.	4,103,956.
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	.	.	10,128,138.
5125102	AFIL. Y SOSTEN - PRIVADO	.	.	10,128,138.
5130	SEGUROS	.	.	3,150,332.
513005	MANEJO	.	.	82,870.
5130052	SEGUROS DE MANEJO PRIVADO	.	.	82,870.
513010	CUMPLIMIENTO	.	.	33,235.
5130102	SEGURO DE CUMPLIMIENTO PRIVADO	.	.	33,235.

513015	CORRIENTE DEBIL	.	.	130,000.
5130152	CORRIENTE DEBIL PRIVADO	.	.	130,000.
513025	INCENDIO	.	.	800,000.
5130252	INCENDIO PRIVADO	.	.	800,000.
513030	TERREMOTO	.	.	1,570,967.
5130302	TERREMOTO PRIVADO	.	.	1,570,967.
513035	SUSTRACCION Y HURTO	.	.	30,000.
5130352	SUSTRACCION Y HURTO PRIVADO	.	.	30,000.
513060	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	.	.	87,404.
5130602	RESPONSAB.CIVIL EXTRAON.PRIVA	.	.	87,404.
513095	OTROS	.	.	415,856.
5130952	OTROS PRIVADO	.	.	415,856.
513095201	TRANSPORTE DE VALORES-PRIVADO	.	.	165,856.
513095202	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TER	.	.	250,000.
5135	SERVICIOS	.	.	38,330,140.
513505	ASEO Y VIGILANCIA	.	.	4,819,098.
5135052	ASEO Y VIGILANCIA PRIVADO	.	.	4,819,098.
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	.	.	92,758.
5135252	ACUED ALCANTARILLADO - PRIVADO	.	.	92,758.
513530	ENERGIA ELECTRICA	.	.	76,940.
5135302	ENERGIA ELECTRICA-PRIVADO	.	.	76,940.
513535	TELEFONO	.	.	600,000.
5135354	SERVICIO INTERNET PRIVADO	.	.	600,000.
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	.	.	28,000.
5135402	CORREO, PORTES Y TEL. PRIVADO	.	.	28,000.
513570	SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	.	.	123,128.
5135702	GAS DOMICILIARIO PRIVADO	.	.	123,128.
513595	OTROS	.	.	32,590,216.
5135952	PRIVADOS	.	.	32,590,216.
513595201	PUBLICIDAD-PRIVADO	.	.	12,230,088.
513595202	TRABAJO LITOGRAFICO-PRIVADO	.	.	20,360,128.
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	.	5,742,151.
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI.	.	.	4,541,729.
5145102	CONST. EDIFIC. - PRIVADO	.	.	4,541,729.
514520	EQUIPO DE OFICINA	.	.	1,045,800.
5145202	EQUIPO DE OFICINA PRIVADO	.	.	1,045,800.
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	.	.	154,622.
5145252	EQUIPO COMP./ COMUN. - PRIVADO	.	.	154,622.
5155	GASTOS DE VIAJE	.	.	6,506,231.
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	.	.	447,000.
5155052	ALOJAMIEN.MANUTENCI-PRIVADO	.	.	447,000.
515520	PASAJES TERRESTRES	.	.	4,804,231.
5155202	PASAJES TERRESTRES - PRIVADO	.	.	4,804,231.
515530	VIATICOS	.	.	1,255,000.
5155302	VIATICOS PRIVADO	.	.	1,255,000.
5160	DEPRECIACIONES	.	.	29,695,567.07
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.	16,408,927.92

5160052	CONST. Y EDIFIC. - PRIVADO	.	.	16,408,927.92
516015	EQUIPO DE OFICINA	.	.	7,954,076.91
5160152	EQUIPO DE OFICINA PRIVADO	.	.	7,954,076.91
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	.	.	5,332,562.24
5160202	EQUIPO DE COMP / COM - PRIVADO	.	.	5,332,562.24
5195	DIVERSOS	.	.	73,147,029.
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	.	.	753,473.
5195252	PRIVADO	.	.	753,473.
519525202	ELEMENTOS DE CAFETERIA-PRIVADO	.	.	753,473.
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	.	.	344,339.
5195302	PRIVADOS	.	.	344,339.
519530201	UTILES - PAPELERIA-PRIVADO	.	.	344,339.
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.	.	2,160,971.
5195352	COMBUSTIBLES / LUB. - PRIVADO	.	.	2,160,971.
519545	TAXIS Y BUSES	.	.	323,400.
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADO	.	.	323,400.
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	.	.	21,414,175.
5195602	CASINOS Y REST. - PRIVADO	.	.	21,414,175.
519560201	CASINO Y RESTAURANTE PRIVADO	.	.	21,414,175.
519595	OTROS	.	.	48,150,671.
5195952	PRIVADOS	.	.	48,150,671.
519595207	COMISION POR ADMINISTRACION ALQUILER LOCALES	.	.	6,675,520.
519595295	OTROS-PRIVADO	.	.	41,475,151.
5199	DETERIORO	.	.	612,199.
519910	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES	.	.	612,199.
5199102	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES PRIVADO	.	.	612,199.
5305	FINANCIEROS	.	.	3,060,900.53
530505	GASTOS BANCARIOS	.	.	1,585,454.89
5305052	GASTOS BANCARIOS PRIVADOS	.	.	1,585,454.89
530505201	GRAVAMEN DEL 4XMIL-PRIVADO	.	.	1,554,054.89
530505202	GASTOS RETEFUENTE-PRIVADO	.	.	31,400.
530515	COMISIONES	.	.	1,296,913.64
5305152	COMISIONES PRIVADO	.	.	1,296,913.64
530520	INTERESES	.	.	178,532.
5305202	INTERES PRIVADO	.	.	178,532.
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	.	.	203,820.
531515	GASTOS EJERCIC. ANTERIORES	.	.	83,300.
5315152	GASTOS EJE. ANTER. - PRIVADO	.	.	83,300.
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	.	.	120,520.
5315202	IMPUESTOS ASUMIDOS PRIVADO	.	.	120,520.
		.	.	309,594,273.01

Ex

Credito	Debito	Credito
		198,669,075.
		199,754,075.
		74,385,900.
		74,385,900.
		.
		54,983,203.
		54,983,203.
		70,384,972.
		.
		21,691,224.
		1,593,850.
		39,724,456.
		6,425,400.
		950,042.
		.
		.
		1,860,337
		1,077,374.63
		61,122.63
		5,134.
		1,011,118.
		937,030
		937,030.2
		937,030.2
		121,506,053.
		121,506,053.
		121,506,053.
		92,806,034.
		28,700,019.
		28,750,859.
		28,750,859.
		28,750,859.
		806,250.
		806,250.
		806,250.
		8,926,200.
		8,926,200.
		8,926,200.
		2,746,861.
		2,746,861.
		2,746,861.
		37,649,499
		52,584,976
		337,198.

Se ajusta con informe de Estados Financieros este item para la Ejecución Pptal

337,198.
52,155,021.62
52,155,021.62

454,437,140

	7,043,973.	74,666,148.	.
.	.	112,800.	.
.	.	112,800.	.
.	.	178,326.	.
.	.	178,326.	.
.	.	21,399.	.
.	.	21,399.	.
.	.	178,326.	.
.	.	178,326.	.
2,050,215.	.	31,179,824.	.
2,050,215.	.	31,179,824.	.
2,050,215.	.	31,179,824.	.
4,993,758.	.	23,805,862.	.
4,993,758.	.	23,805,862.	.
.	.	17,162,500.	.
.	.	17,162,500.	.
.	.	2,027,111.	.
.	.	2,027,111.	.
.	.	46,357,923.	.
.	.	46,357,923.	.
.	.	46,357,923.	.
.	.	46,357,923.	.
.	.	6,757,765	.
.	.	2,257,590.	.
.	.	2,257,590.	.
.	.	4,500,175.41	.
.	.	4,500,175.41	.
.	.	4,443,099.41	.
.	.	57,076.	.
.	.	88,000.	.
.	.	88,000.	.
.	.	88,000.	.
.	.	14,232,094.	.
.	.	4,103,956.	.
.	.	4,103,956.	.
.	.	10,128,138.	.
.	.	10,128,138.	.
.	.	3,150,332.	.
.	.	82,870.	.
.	.	82,870.	.
.	.	33,235.	.
.	.	33,235.	.

.	130,000.	.
.	130,000.	.
.	800,000.	.
.	800,000.	.
.	1,570,967.	.
.	1,570,967.	.
.	30,000.	.
.	30,000.	.
.	87,404.	.
.	87,404.	.
.	415,856.	.
.	415,856.	.
.	165,856.	.
.	250,000.	.
.	38,330,140.	.
.	4,819,098.	.
.	4,819,098.	.
.	92,758.	.
.	92,758.	.
.	76,940.	.
.	76,940.	.
.	600,000.	.
.	600,000.	.
.	28,000.	.
.	28,000.	.
.	123,128.	.
.	123,128.	.
.	32,590,216.	.
.	32,590,216.	.
.	12,230,088.	.
.	20,360,128.	.
.	5,742,151.	.
.	4,541,729.	.
.	4,541,729.	.
.	1,045,800.	.
.	1,045,800.	.
.	154,622.	.
.	154,622.	.
41,000.	6,465,231.	.
.	447,000.	.
.	447,000.	.
.	4,804,231.	.
.	4,804,231.	.
41,000.	1,214,000.	.
41,000.	1,214,000.	.
.	29,695,567	.
.	16,408,927.92	.

.	16,408,927.92	.
.	7,954,076.91	.
.	7,954,076.91	.
.	5,332,562.24	.
.	5,332,562.24	.
30,012.	73,117,017.	.
.	753,473.	.
.	753,473.	.
.	753,473.	.
.	344,339.	.
.	344,339.	.
.	344,339.	.
.	2,160,971.	.
.	2,160,971.	.
.	323,400.	.
.	323,400.	.
.	21,414,175.	.
.	21,414,175.	.
.	21,414,175.	.
30,012.	48,120,659.	.
30,012.	48,120,659.	.
28,800.	6,646,720.	.
1,212.	41,473,939.	.
.	612,199.	.
.	612,199.	.
.	612,199.	.
.	3,060,901	.
.	1,585,454.89	.
.	1,585,454.89	.
.	1,554,054.89	.
.	31,400.	.
.	1,296,914	.
.	1,296,914	.
.	178,532	.
.	178,532	.
.	203,820.	.
.	83,300.	.
.	83,300.	.
.	120,520.	.
.	120,520.	.
7,114,985.	302,479,288	.

cedente preliminar	151,957,851.54
---------------------------	-----------------------