

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE

Nombre de la Cuenta	TOTAL NUEVO PRESUPUESTO ADICIONES COVID 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
** INGRESOS **		
MATRICULAS	\$ 162,200,000	\$ 155,403,000
RENOVACIONES	\$ 2,172,823,000	\$ 2,164,247,800
INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	\$ 70,343,000	\$ 75,111,000
FORMULARIOS DE INSCRIPCION	\$ 64,510,000	\$ 67,081,700
CERTIFICADOS	\$ 101,141,000	\$ 101,658,300
DEL REGISTRO DE PROponentes	\$ 84,760,000	\$ 90,544,000
DEL REGISTRO DE LAS ESAL	\$ 205,433,000	\$ 206,740,400
DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONALES PUBLICO	-\$ 417,000	-\$ 503,000
CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$ 12,392,000	\$ 7,068,619
VENTA DE INFORMACION COMERCIAL PUBLICA	\$ 15,269,000	\$ 15,291,584
FINANCIEROS	\$ 42,000,000	\$ 45,360,607
RECUPERACIONES	\$ 515,000	\$ 828,208
DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC	\$ 1,957,000	\$ 1,956,835
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 3,528,000	\$ 4,100,035
DIVERSOS	\$ 25,919,000	\$ 100,433,385
Total Ingresos Recursos Públicos	\$ 2,962,373,000	\$ 3,035,322,473

Nombre de la Cuenta	TOTAL NUEVO PRESUPUESTO ADICIONES COVID 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
** GASTOS **		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,522,810,000	\$ 1,503,816,442
HONORARIOS	\$ 79,535,000	\$ 70,989,071
IMPUESTOS	\$ 68,298,000	\$ 75,160,971
ARRENDAMIENTOS	\$ 111,000,000	\$ 110,762,844
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 140,079,125	\$ 127,385,515
SEGUROS	\$ 14,596,000	\$ 14,509,904
SERVICIOS	\$ 236,341,000	\$ 225,795,109
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 68,724,000	\$ 66,806,759
GASTOS DE VIAJE	\$ 43,165,000	\$ 40,506,659
DEPRECIACIONES	\$ 97,198,000	\$ 99,024,428
AMORTIZACIONES	\$ 19,851,875	\$ 14,752,540

DIVERSOS	\$ 85,045,000	\$ 71,483,138
FINANCIEROS	\$ 23,704,000	\$ 21,854,317
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 221,810
DETERIORO (Cartera)		\$ 170,000
Total gastos Recursos Públicos	\$ 2,510,347,000	\$ 2,443,239,507

Concepto	TOTAL NUEVO PRESUPUESTO ADICIONES COVID 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
INGRESOS	\$ 2,962,373,000	\$ 3,035,322,473
GASTOS	\$ 2,510,347,000	\$ 2,443,239,507
Excedentes Públicos	\$ 452,026,000	\$ 592,082,966

RE 31 DE 2020 - RECURSOS PÚBLICOS

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020	% participación con respecto a los ingresos ejecutados
-\$ 6,797,000	95.81%	5.12%
-\$ 8,575,200	99.61%	71.30%
\$ 4,768,000	106.78%	2.47%
\$ 2,571,700	103.99%	2.21%
\$ 517,300	100.51%	3.35%
\$ 5,784,000	106.82%	2.98%
\$ 1,307,400	100.64%	6.81%
-\$ 86,000	120.62%	-0.02%
-\$ 5,323,381	57.04%	0.20%
\$ 22,584	100.15%	0.50%
\$ 3,360,607	108.00%	1.49%
\$ 313,208	160.82%	0.03%
-\$ 165	99.99%	0.06%
\$ 572,035	116.21%	0.14%
\$ 74,514,385	387.49%	3.31%
\$ 72,949,473	102.46%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020	% participación con respecto a los gastos ejecutados
-\$ 18,993,558	98.75%	61.55%
-\$ 8,545,929	89.26%	2.91%
\$ 6,862,971	110.05%	3.08%
-\$ 237,156	99.79%	4.53%
-\$ 12,693,610	90.94%	5.21%
-\$ 86,096	99.41%	0.59%
-\$ 10,545,891	95.54%	9.24%
-\$ 1,917,241	97.21%	2.73%
-\$ 2,658,341	93.84%	1.66%
\$ 1,826,428	101.88%	4.05%
-\$ 5,099,335	74.31%	0.60%

-\$ 13,561,862	84.05%	2.93%
-\$ 1,849,683	92.20%	0.89%
\$ 221,810	0.00%	0.01%
		0.01%
-\$ 67,277,493	97.33%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
72,949,473	102.46%
-67,107,493	97.33%
140,056,966	130.98%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE

Nombre de la Cuenta	TOTAL NUEVO PRESUPUESTO ADICIONES COVID 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
** INGRESOS **		
AFIACIONES	\$ 71,489,000	\$ 71,526,600
CAPACITACION	\$ 18,231,000	\$ 18,231,082
VENTA DE INFORMACIÓN COMERCIAL	\$ -	\$ 70,600
DEPOSITO DE ESTADOS FINANCIEROS-PRIVADO	\$ 18,087,000	\$ 21,751,497
COPIAS Y FOTOCOPIAS-PRIVADO	\$ 1,220,000	\$ 1,822,172
VENTA DE PUBLICIDAD	\$ 8,000,000	\$ 7,501,681
VENTA LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACTAS DE ASAMBLEA	\$ 4,500,000	\$ 5,805,900
FINANCIEROS	\$ 52,000	\$ 97,370
DIVIDENDOS	\$ 500,000	\$ 340,454
ARRENDAMIENTO LOCALES	\$ 80,472,000	\$ 86,757,546
ARRENDAMIENTO AUDITORIOS	\$ 35,651,000	\$ 33,289,109
SERVICIOS	\$ 13,800,000	\$ 15,952,100
RECUPERACIONES	\$ 8,717,000	\$ 12,919,818
RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE	\$ -	\$ 7,570,963
DIVERSOS	\$ 1,415,000	\$ 4,706,941
Total Ingresos Recursos Privados	\$ 262,134,000	\$ 288,343,833

Nombre de la Cuenta	TOTAL NUEVO PRESUPUESTO ADICIONES COVID 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
** GASTOS **		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 76,821,000	\$ 63,653,710
HONORARIOS	\$ 3,887,000	\$ 4,076,000
IMPUESTOS	\$ 7,330,000	\$ 6,011,505
ARRENDAMIENTOS	\$ 902,000	\$ 902,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 9,950,000	\$ 9,880,224
SEGUROS	\$ 3,275,000	\$ 3,270,019
SERVICIOS	\$ 10,805,000	\$ 11,325,771
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1,764,000	\$ 1,700,700
GASTOS DE VIAJE	\$ 1,433,000	\$ 1,271,419
DEPRECIACIONES	\$ 35,926,000	\$ 36,973,526
DIVERSOS	\$ 37,273,000	\$ 38,529,878
GASTO POR DETERIORO (cartera y acciones en bolsa)	\$ -	\$ 4,712,322
FINANCIEROS	\$ 2,796,000	\$ 2,596,750
Total gastos Recursos Privados	\$ 192,162,000	\$ 184,903,823

Concepto	TOTAL NUEVO PRESUPUESTO ADICIONES COVID 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
INGRESOS	\$ 262,134,000	\$ 288,343,833
GASTOS	\$ 192,162,000	\$ 184,903,823
Excedentes Privados	\$ 69,972,000	\$ 103,440,010

31 DE 2020 - RECURSOS PRIVADOS

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020	% participación con respecto a los ingresos ejecutados
\$ 37,600	100.05%	24.81%
\$ 82	100.00%	6.32%
\$ 70,600	0.00%	1.50%
\$ 3,664,497	120.26%	7.54%
\$ 602,172	149.36%	0.63%
-\$ 498,319	93.77%	2.60%
\$ 1,305,900	129.02%	2.01%
\$ 45,370	187.25%	0.03%
-\$ 159,546	68.09%	0.12%
\$ 6,285,546	107.81%	30.09%
-\$ 2,361,891	93.37%	11.54%
\$ 2,152,100	115.59%	5.53%
\$ 4,202,818	148.21%	4.48%
\$ 7,570,963		2.63%
\$ 3,291,941	332.65%	1.63%
\$ 26,209,833	110.00%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020	% participación con respecto a los ingresos ejecutados
-\$ 13,167,290	82.86%	34.43%
\$ 189,000	104.86%	2.20%
-\$ 1,318,495	82.01%	3.25%
\$ -	100.00%	0.49%
-\$ 69,776	99.30%	5.34%
-\$ 4,981	99.85%	1.77%
\$ 520,771	104.82%	6.13%
-\$ 63,300	96.41%	0.92%
-\$ 161,581	88.72%	0.69%
\$ 1,047,526	102.92%	20.00%
\$ 1,256,878	103.37%	20.84%
\$ 4,712,322		2.55%
-\$ 199,250	92.87%	1.40%
-\$ 7,258,177	96.22%	100.00%

VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
\$ 26,209,833	110.00%
-\$ 7,258,177	96.22%
\$ 33,468,010	147.83%

CÁMARA DE COMERCIO DE CART
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE
Comparativo Presupuesto total año 2020 - Ejecución acum

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020 COVID	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020
INGRESOS PÚBLICOS	2,962,373,000	3,035,322,473
EGRESOS PÚBLICOS	2,510,347,000	2,443,239,507
EXCEDENTES PÚBLICO	452,026,000	592,082,966
INGRESOS PRIVADOS	262,134,000	288,343,833
EGRESOS PRIVADOS	192,162,000	184,903,823
EXCEDENTES PRIVADO	69,972,000	103,440,010
EXCEDENTE TOTAL	521,998,000	695,522,975

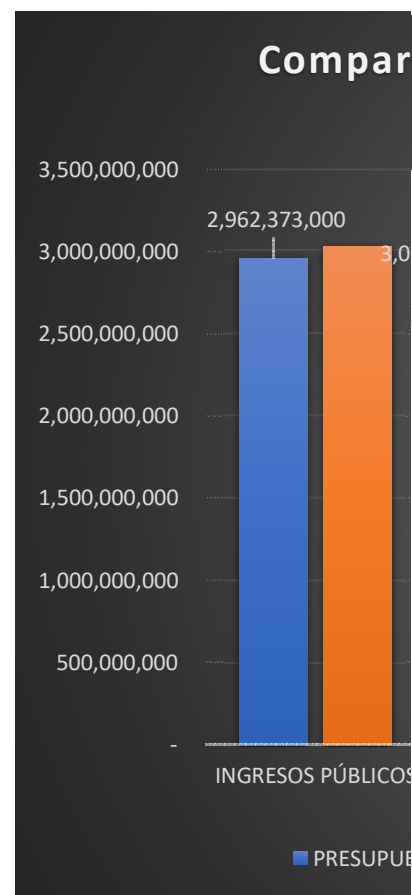
CÁMARA DE COMERCIO DE CART
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE
Comparativo Ejecución acumulada a diciembre

CONCEPTO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019
INGRESOS PÚBLICOS	3,035,322,473	3,074,122,913
EGRESOS PÚBLICOS	2,443,239,507	2,646,838,009
EXCEDENTES PÚBLICO	592,082,966	427,284,904
INGRESOS PRIVADOS	288,343,833	438,542,803
EGRESOS PRIVADOS	184,903,823	312,722,934
EXCEDENTES PRIVADO	103,440,010	125,819,869
EXCEDENTE TOTAL	695,522,975	553,104,772

AGO
31 DE 2020
ulada a diciembre 31 de 2020

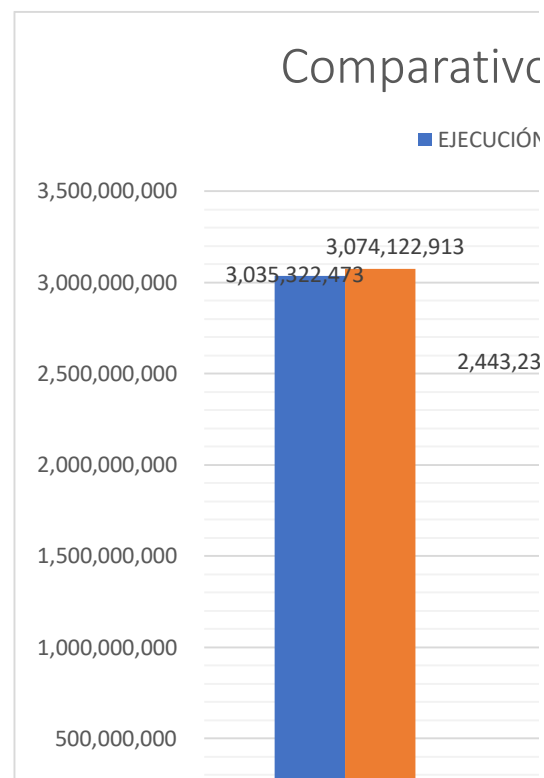
VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
72,949,473	102.46%
- 67,107,493	97.33%
140,056,966	130.98%
26,209,833	110.00%
- 7,258,177	96.22%
33,468,010	147.83%

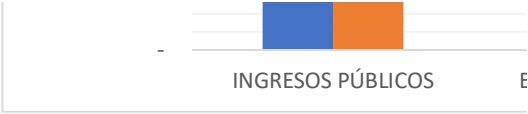
173,524,975	133.24%
--------------------	----------------



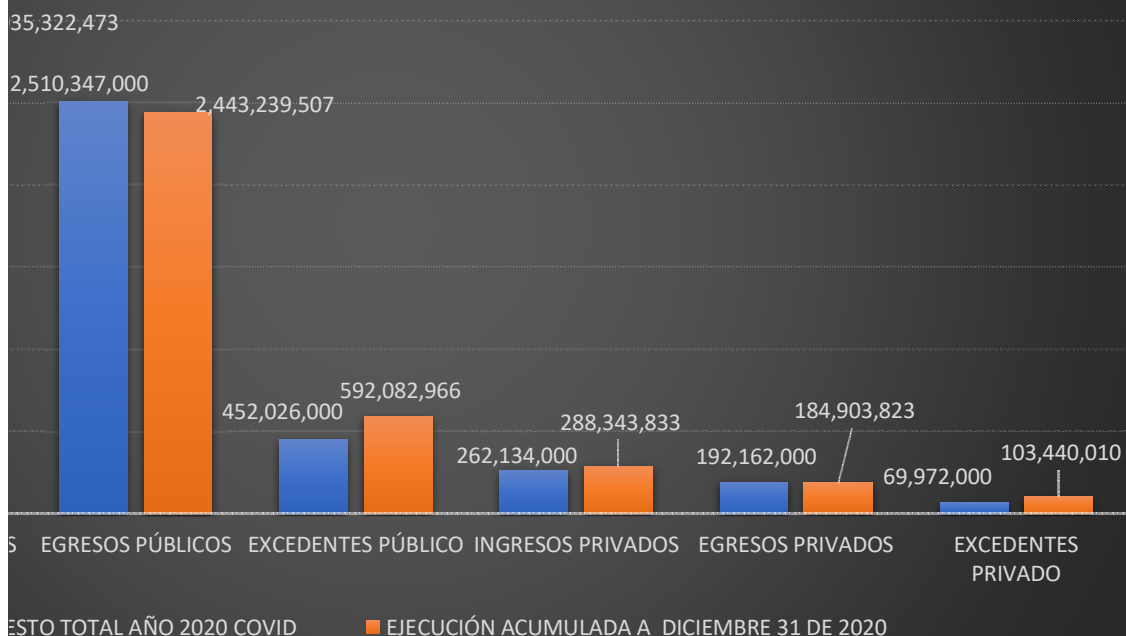
AGO
31 DE 2020
e 31 de 2020/2019

VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
- 38,800,439	-1.26%
- 203,598,502	-7.69%
164,798,062	38.57%
- 150,198,969	-34.25%
- 127,819,110	-40.87%
- 22,379,859	-17.79%
142,418,203	25.75%





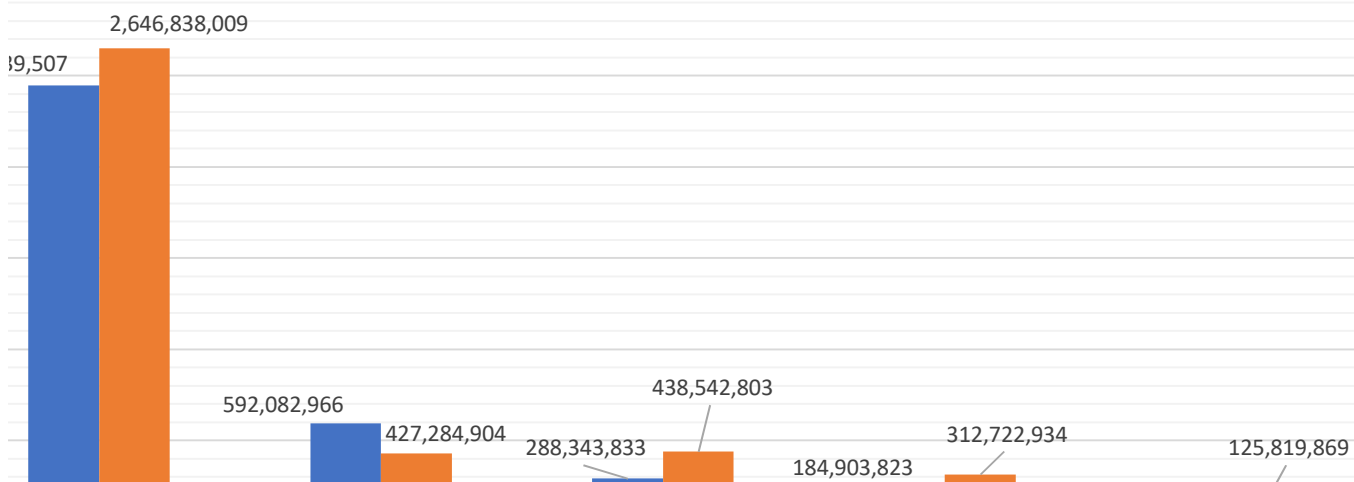
Presupuesto total año 2020 - Ejecución acumulada a diciembre 31 de 2020



Comparación de la ejecución acumulada a diciembre 31 de 2020/2019

Presupuesto total año 2020 - Ejecución acumulada a diciembre 31 de 2020

Ejecución acumulada a diciembre 31 de 2019





Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Debito
4	** I N G R E S O S **			
4110	INGRESOS OPERACIONALES PÚBLICOS	.	.	53,554,000.
411001	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	.	.	53,051,000.
41100101	DEL REGISTRO MERCANTIL	.	.	51,146,400.
4110010101	MATRICULAS	.	.	29,017,000.
411001010101	MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA	.	.	315,000.
411001010102	MATRICULA ESTBLECIMIENTO	.	.	623,000.
411001010104	DSCTO 100% MATRICULA LEY 1780 DE 2016	.	.	28,079,000.
4110010102	RENOVACIONES	.	.	20,696,000.
411001010201	RENOVACIONES PERSONA NATURAL/JURIDICA	.	.	1,885,000.
411001010202	RENOVACIÓN ESTABLECIMIENTOS	.	.	1,052,000.
411001010206	DSCTO 100% RENOVACION LEY 1780	.	.	17,759,000.
4110010103	INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	.	.	864,100.
411001010302	INSCRIPCION ADMINISTRACION DE BIENES CCIALES	.	.	.
411001010303	INSCRIPCION ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	.	.	90,000.
411001010304	INSCRIPCION LIBROS DE COMERCIO	.	.	.
411001010309	INSCRIPCION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO	.	.	.
411001010310	INSCRIPCION MATRICULA Y MUTACIONES	.	.	12,100.
411001010311	DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS DOCUMENTALES	.	.	674,000.
411001010315	INSCRIPCION CONCORDATO LIQUIDACION OBLIGATORI	.	.	88,000.
4110010104	FORMULARIOS DE INSCRIPCION	.	.	85,400.
411001010401	FORMULARIOS DE INSCRIPCION	.	.	85,400.
4110010105	CERTIFICADOS	.	.	483,900.
411001010501	CERTIFICADOS DE MATRICULA MERCANTIL	.	.	246,000.
411001010502	CERTIFICADOS EXISTENCIA Y REPRESENTAC.LEGAL	.	.	201,300.
411001010503	CERTIFICADOS LIBROS DE COMERCIO	.	.	36,600.
411001010505	CERTIFICADOS ESPECIALES	.	.	.
41100102	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	.	.	1,152,000.
4110010201	DERECHOS DE INSCRIPCION PROPONENTES	.	.	1,152,000.
4110010202	DERECHOS DE RENOVACION PROPONENTES	.	.	.
4110010203	ACTUALIZACION DE PROPONENTES	.	.	.
4110010204	CERTIFICADOS DE PROPONENTES	.	.	.
41100103	DEL REGISTRO DE LAS ESAL	.	.	752,600.
4110010301	DERECHOS DE INSCRIPCION ESAL	.	.	.
4110010302	CERTIFICADOS ESAL	.	.	36,600.
4110010304	LIBROS ESAL	.	.	716,000.
4110010305	RENOVACION INSCRIPCION ESAL	.	.	.
411090	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONALES PUBLICO	.	.	503,000.
41109003	DEVOLUCION DEL REGISTRO DE LAS ESAL	.	.	84,000.
4110900301	DEVOLUCIONS REGISTRO ESAL AÑOS ANTERIORES	.	.	84,000.
411090030101	DEVOLUCIONES LIBRO ESAL	.	.	84,000.
41109004	DEVOLUCIONES POR INSCRIPCION DE DOCUMENTOS	.	.	258,000.
4110900401	DEVOLUCIONES POR INSCRIPCION DE DOCUMENTOS	.	.	258,000.
41109005	DEVOLUCIONES CONCILIACION	.	.	161,000.
411090051	DEVOLUCIONES AÑOS ANTERIORES CONCILIACION	.	.	161,000.
41109005101	DEVOLUCION CONCILIACIÓN GTOS ADMINISTRACION	.	.	64,406.
41109005102	DEVOLUCION CONCILIACION HONORARIOS	.	.	96,594.
4120	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.	2,934,678.
412005	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.	2,934,678.
41200504	CONCILIACION Y ARBITRAJE	.	.	1,378,946.
4120050408	ADMINISTRACION CONCILIACION PUBLICO	.	.	536,259.
4120050410	HONORARIOS CONCILIACION PUBLICO	.	.	842,687.

41200506	SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS	.	.	1,555,732.
4120050603	VENTA DE INFORMACION COMERCIAL PUBLICA	.	.	950,690.
4120050613	VENTA DE PUBLICIDAD RECURSOS PÚBLICOS	.	.	605,042.
4210	FINANCIEROS	.	.	.
421005	INTERESES	.	.	.
4210051	INTERESES GANADOS POR CUENTAS DE AHORRO	.	.	.
4210053	INTERESES GANADOS S/INVERSIONES EN TITULO PUB	.	.	.
4210054	INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS PUBLICO	.	.	.
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC	.	.	.
421040101	DESCTO.COMER.CONDICI.-PUBLICO	.	.	.
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	.	.	.
421505	DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS	.	.	.
4215051	DE SOC ANON. /ASIMIL.-PUBLICO	.	.	.
4250	RECUPERACIONES	.	.	.
425050	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO	.	.	.
42505001	RECUPER.OTROS COSTOS GTOS PUBL	.	.	.
4295	DIVERSOS	.	.	56,543.5
429505	APROVECHAMIENTOS	.	.	56,543.5
4295051	APROVECHAMIENTOS - PUBLICO	.	.	56,543.5
429509	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	.	.	.
4295091	SUBVENCIONES PUBLICO	.	.	.
429509101	PAEF-PROG.APOYO EMPRESA FORMALES-SUB NOMINA	.	.	.
429595	OTROS	.	.	.
4295951	OTROS - PUBLICO	.	.	.
		.	.	56,545,221.5
5	** G A S T O S **			
5105	GASTOS DE PERSONAL	.	.	1,520,693,574.
510506	SUELDOS	.	.	907,664,820.
5105061	SUELDOS-PUBLICO	.	.	907,664,820.
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	.	.	729,464.
5105151	HORA EXTRA Y RECARGO-PUBLICO	.	.	729,464.
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	.	.	24,249,544.
5105271	AUXILIO DE TRANSPORTE-PUBLICO	.	.	24,249,544.
510530	CESANTIAS	.	.	81,697,253.
5105301	CESANTIAS-PUBLICO	.	.	81,697,253.
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	.	9,815,832.
5105331	INTERE.SOBRE CESANTIAS-PUBLICO	.	.	9,815,832.
510536	PRIMA DE SERVICIOS	.	.	81,906,061.
5105361	PRIMA DE SERVICIOS-PUBLICO	.	.	81,906,061.
510539	VACACIONES	.	.	49,709,383.
5105391	VACACIONES-PUBLICO	.	.	49,709,383.
510548	BONIFICACIONES	.	.	31,244,400.
51054801	BONIFICACIONES - PUBLICO	.	.	31,244,400.
510549	COMISIONES	.	.	116,797.
51054901	COMISIONES-PUBLICO	.	.	116,797.
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	.	.	10,869,053.
5105511	DOTACION-SUM TRABAJAD PUBLICO	.	.	10,869,053.
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES	.	.	22,964,626.
5105601	INDEMN LABORALES - PUBLICO	.	.	22,964,626.
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	.	.	3,225,084.
5105631	CAPACITACION PERSONAL-PUBLICO	.	.	3,225,084.
510568	APORTES A.R.P	.	.	6,699,800.

5105681	APORTES A.R.P - PUBLICO	.	.	6,699,800.
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	.	.	83,048,084.
5105691	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS-PUBLIC	.	.	83,048,084.
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	.	.	116,735,465.
5105701	APORT.FONDO PENS/CESANT-PUBLIC	.	.	116,735,465.
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	.	.	38,596,800.
5105721	APORT.CAJA COMP.FLIAR-PUBLICO	.	.	38,596,800.
510575	APORTES I.C.B.F.	.	.	28,895,500.
5105751	APORTES I.C.B.F. PUBLICO	.	.	28,895,500.
510578	APORTES AL SENA	.	.	19,270,300.
5105781	APORTES AL SENA PUBLICO	.	.	19,270,300.
510587	SALUD OCUPACIONAL	.	.	3,255,308.
5105871	SALUD OCUPACIONAL PUBLICO	.	.	3,255,308.
5110	HONORARIOS	.	.	71,372,869.
511010	REVISORIA FISCAL	.	.	21,876,509.
5110101	REVISORIA FISCAL - PUBLICO	.	.	21,876,509.
511035	ASESORIA TECNICA	.	.	49,496,360.
5110351	ASESORIA TECNICA-PUBLICA	.	.	49,496,360.
511035101	HONORARIOS - PUBLICO	.	.	49,496,360.
5115	IMPUESTOS	.	.	75,212,405.89
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	.	.	13,620,688.
5115151	IMPUESTO PROPIED.RAIZ-PUBLICO	.	.	13,620,688.
511540	DE VEHICULOS	.	.	2,336,100.
5115401	DE VEHICULOS - PUBLICO	.	.	2,336,100.
511570	IVA DESCONTABLE	.	.	59,255,617.89
5115701	IVA DESCONTABLE - PUBLICO	.	.	59,255,617.89
511570102	I.V.A. DESCONTABLE PUB	.	.	59,017,297.89
511570107	IMPUESTO AL CONSUMO	.	.	238,320.
5120	ARRENDAMIENTOS	.	.	110,762,844.
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.	29,096,762.
5120101	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.PUBLIC	.	.	29,096,762.
512020	EQUIPO DE OFICINA	.	.	2,700,000.
5120201	EQUIPO DE OFICINA - PUBLICO	.	.	2,700,000.
512025	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICAC.	.	.	57,193,476.
5120251	EQUIPO DE COMP Y COM - PUBLICO	.	.	57,193,476.
512035	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	.	.	30,000.
51203501	EQU HOTEL Y RESTAURANTE PUB	.	.	30,000.
512095	OTROS	.	.	21,742,606.
51209501	OTROS-PUBLICO	.	.	21,742,606.
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	.	.	134,011,358.
512505	CONTRIBUCIONES	.	.	125,057,119.
5125051	CONTRIBUCIONES PUBLICO	.	.	125,057,119.
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	.	.	8,954,239.
5125101	AFIL. Y SOSTEN - PUBLICO	.	.	8,954,239.
5130	SEGUROS	.	.	14,509,904.
513005	MANEJO	.	.	840,192.
5130051	SEGUROS DE MANEJO PUBLICO	.	.	840,192.
513015	CORRIENTE DEBIL	.	.	186,549.
5130151	CORRIENTE DEBIL PUBLICO	.	.	186,549.
513025	INCENDIO	.	.	1,191,675.
5130251	INCENDIO PUBLICO	.	.	1,191,675.
513030	TERREMOTO	.	.	1,808,745.

5130301	TERREMOTO PUBLICO	.	.	1,808,745.
513035	SUSTRACCION Y HURTO	.	.	48,309.
5130351	SUSTRACCION Y HURTO PUBLICO	.	.	48,309.
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	3,278,888.
5130401	FLOTA Y E/TRANSPORTE - PUBLICO	.	.	3,278,888.
513060	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	.	.	6,013,195.
5130601	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	.	.	6,013,195.
513095	OTROS	.	.	1,142,351.
5130951	OTROS PUBLICO	.	.	1,142,351.
513095101	TRANSPORTE VALORES-PUBLICO	.	.	966,221.
513095102	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TER	.	.	176,130.
5135	SERVICIOS	.	.	228,632,699.
513505	ASEO Y VIGILANCIA	.	.	31,937,232.
5135051	ASEO Y VIGILANCIA PUBLICO	.	.	31,937,232.
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	.	.	2,902,591.
5135251	ACUED ALCANTARILLADO - PUBLICO	.	.	2,902,591.
513530	ENERGIA ELECTRICA	.	.	56,080,428.
5135301	ENERGIA ELECTRICA-PUBLICO	.	.	56,080,428.
513535	TELEFONO	.	.	53,698,194.
5135351	TELEFONO PUBLICO	.	.	40,515,323.
5135353	SERVICIO INTENET PUBLICO	.	.	13,182,871.
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	.	.	9,596,360.
5135401	CORREO, PORTES Y TEL. PUBLICO	.	.	9,596,360.
513550	TRANSPORTES Y ACARREOS	.	.	9,300.
5135501	TRANSP. ACARREOS - PUBLICO	.	.	9,300.
513595	OTROS	.	.	74,408,594.
5135951	PUBLICOS	.	.	74,408,594.
513595101	PUBLICIDAD	.	.	42,445,008.
513595102	TRABAJO LITOGRAFICO-PUBLICO	.	.	30,569,849.
513595103	OTROS TELEMERCADEOS PUBLICO	.	.	1,393,737.
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	.	67,619,259.
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI.	.	.	42,174,713.
5145101	CONST. EDIFIC - PUBLICO	.	.	42,174,713.
5145103	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD AJEN	.	.	43,807.
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	.	.	1,550,798.
5145151	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	.	.	1,550,798.
514520	EQUIPO DE OFICINA	.	.	7,451,636.
5145201	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	.	.	7,451,636.
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	.	.	14,704,986.
5145251	EQUIPO COMP./COMUN - PUBLICO	.	.	14,704,986.
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	1,693,319.
5145401	FLOTA E/TRANSP. - PUBLICO	.	.	1,693,319.
5155	GASTOS DE VIAJE	.	.	41,380,859.
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	.	.	2,884,610.
5155051	ALOJAMIEN.MANUTENCI-PUBLICO	.	.	2,884,610.
515515	PASAJES AEREOS	.	.	9,359,149.
5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICO	.	.	9,359,149.
515520	PASAJES TERRESTRES	.	.	1,214,200.
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	.	.	1,214,200.
515530	VIATICOS	.	.	27,922,900.
5155301	VIATICOS PUBLICOS	.	.	27,922,900.
5160	DEPRECIACIONES	.	.	99,024,428.33

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	.	.	4,308,594.
5160101	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	.	.	4,308,594.
516015	EQUIPO DE OFICINA	.	.	21,021,612.47
5160151	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	.	.	21,021,612.47
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	.	.	37,463,188.62
5160201	EQUIPO COMPUT / COM. - PUBLICO	.	.	37,463,188.62
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	7,627,672.8
5160351	FLOTA/EQUIPO TRANS. - PUBLICO	.	.	7,627,672.8
5165	AMORTIZACIONES	.	.	14,752,540.
516510	AMORTIZACIONES	.	.	14,752,540.
516510101	INTANGIBLES-PUBLICO	.	.	14,752,540.
5195	DIVERSOS	.	.	75,317,661.
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	.	.	1,488,127.
5195101	LIB, SUSCRIP, PER, REV-PUBLICO	.	.	1,488,127.
519520	GASTOS POR INTANGIBLES-VERIFICACION HUELLA	.	.	4,706,800.
5195201	GASTO INTANGIBLE VERIFIC.HUELLA- PUBLICO	.	.	4,706,800.
519520101	GASTO INTANGIBLE VERIFIC.HUELLA-PUBLICO	.	.	4,706,800.
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	.	.	11,627,070.
5195251	PUBLICO	.	.	11,627,070.
519525101	ELEMENTOS DE ASEO-PUBLICO	.	.	8,336,182.
519525102	ELEMENTOS DE CAFETERIA-PUBLICO	.	.	3,290,888.
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	.	.	17,482,387.
5195301	PUBLICOS	.	.	17,482,387.
519530101	UTILES - PAPELERIA-PUBLICO	.	.	17,482,387.
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.	.	3,802,771.
5195351	COMBUSTIBLES / LUB. - PUBLICO	.	.	3,802,771.
519545	TAXIS Y BUSES	.	.	160,000.
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICO	.	.	160,000.
519550	GASTO POR EMISION FACTURACION ELECTRONICA	.	.	748,804.
5195501	GASTO POR EMISION FACTURACION ELECTRONICA-PUB	.	.	748,804.
519550101	GASTO POR EMISION FACTURACION ELECTRONICA PUB	.	.	748,804.
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	.	.	10,766,337.
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	.	.	10,766,337.
51956010	CASINO Y RESTAURANTES PUBLICOS	.	.	10,766,337.
519560101	CASINOS Y RESTAURANTES PUBLICO	.	.	10,766,337.
519565	PARQUEADEROS	.	.	847,749.
5195651	PARQUEADEROS PUBLICO	.	.	847,749.
519595	OTROS	.	.	23,687,616.
5195951	PUBLICOS	.	.	23,687,616.
519595195	OTROS-PUBLICO	.	.	23,687,616.
5199	DETERIORO	.	.	170,000.
519910	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES	.	.	170,000.
5199101	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES PUBLICO	.	.	170,000.
5305	FINANCIEROS	.	.	22,040,329.23
530505	GASTOS BANCARIOS	.	.	10,604,064.89
5305051	GASTOS BANCARIOS PUBLICO	.	.	10,604,064.89
530505101	GRAVAMEN DEL 4XMIL-PUBLICO	.	.	10,459,781.34
530505102	GASTOS RETEFUENTE-PUBLICO	.	.	87,040.
530505103	CHEQUERAS-PUBLICO	.	.	57,243.55

530515	COMISIONES	.	.	11,396,716.34
5305151	COMISIONES PUBLICO	.	.	11,396,716.34
530520	INTERESES	.	.	39,548.
5305201	INTERES PUBLICO	.	.	39,548.
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	.	.	221,810.
531515	GASTOS EJERCIC. ANTERIORES	.	.	221,810.
5315151	GASTOS EJE. ANTER. - PUBLICO	.	.	221,810.
		.	.	2,475,722,540.45

Credito	Debito	Credito
2,913,837,200.	.	2,860,283,200.
2,913,837,200.	.	2,860,786,200.
2,614,648,200.	.	2,563,501,800.
184,420,000.	.	155,403,000.
67,517,000.	.	67,202,000.
116,903,000.	.	116,280,000.
.	28,079,000.	.
2,184,943,800.	.	2,164,247,800.
1,437,149,800.	.	1,435,264,800.
747,794,000.	.	746,742,000.
.	17,759,000.	.
75,975,100.	.	75,111,000.
540,000.	.	540,000.
8,370,000.	.	8,280,000.
6,345,000.	.	6,345,000.
45,000.	.	45,000.
1,342,000.	.	1,329,900.
57,623,100.	.	56,949,100.
1,710,000.	.	1,622,000.
67,167,100.	.	67,081,700.
67,167,100.	.	67,081,700.
102,142,200.	.	101,658,300.
59,606,900.	.	59,360,900.
39,149,800.	.	38,948,500.
1,762,900.	.	1,726,300.
1,622,600.	.	1,622,600.
91,696,000.	.	90,544,000.
31,680,000.	.	30,528,000.
44,928,000.	.	44,928,000.
3,388,000.	.	3,388,000.
11,700,000.	.	11,700,000.
207,493,000.	.	206,740,400.
180,000.	.	180,000.
12,810,000.	.	12,773,400.
16,451,000.	.	15,735,000.
178,052,000.	.	178,052,000.
.	503,000.	.
.	84,000.	.
.	84,000.	.
.	84,000.	.
.	258,000.	.
.	258,000.	.
.	161,000.	.
.	161,000.	.
.	64,406.	.
.	96,594.	.
25,294,881.	.	22,360,203.
25,294,881.	.	22,360,203.
8,447,565.	.	7,068,619.
3,519,464.	.	2,983,205.
4,928,101.	.	4,085,414.

16,847,316.	.	15,291,584.
16,242,274.	.	15,291,584.
605,042.	.	.
47,317,441.96	.	47,317,441.96
45,360,606.96	.	45,360,606.96
4,887,362.68	.	4,887,362.68
40,425,260.28	.	40,425,260.28
47,984.	.	47,984.
1,956,835.	.	1,956,835.
1,956,835.	.	1,956,835.
4,100,035.21	.	4,100,035.21
4,100,035.21	.	4,100,035.21
4,100,035.21	.	4,100,035.21
828,208.24	.	828,208.24
828,208.24	.	828,208.24
828,208.24	.	828,208.24
100,489,928.27	.	100,433,384.77
171,437.	.	114,893.5
171,437.	.	114,893.5
98,440,000.	.	98,440,000.
98,440,000.	.	98,440,000.
98,440,000.	.	98,440,000.
1,878,491.27	.	1,878,491.27
1,878,491.27	.	1,878,491.27
3,091,867,694.68	.	3,035,322,473.18

16,877,132.	1,503,816,442.	.
1,962,733.	905,702,087.	.
1,962,733.	905,702,087.	.
.	729,464.	.
.	729,464.	.
109,708.	24,139,836.	.
109,708.	24,139,836.	.
217,129.	81,480,124.	.
217,129.	81,480,124.	.
306,473.	9,509,359.	.
306,473.	9,509,359.	.
333,438.	81,572,623.	.
333,438.	81,572,623.	.
11,373,025.	38,336,358.	.
11,373,025.	38,336,358.	.
.	31,244,400.	.
.	31,244,400.	.
.	116,797.	.
.	116,797.	.
.	10,869,053.	.
.	10,869,053.	.
.	22,964,626.	.
.	22,964,626.	.
.	3,225,084.	.
.	3,225,084.	.
29,000.	6,670,800.	.

29,000.	6,670,800.	.
919,748.	82,128,336.	.
919,748.	82,128,336.	.
1,367,578.	115,367,887.	.
1,367,578.	115,367,887.	.
72,300.	38,524,500.	.
72,300.	38,524,500.	.
111,600.	28,783,900.	.
111,600.	28,783,900.	.
74,400.	19,195,900.	.
74,400.	19,195,900.	.
.	3,255,308.	.
.	3,255,308.	.
383,798.	70,989,071.	.
383,798.	21,492,711.	.
383,798.	21,492,711.	.
.	49,496,360.	.
.	49,496,360.	.
.	49,496,360.	.
51,435.	75,160,970.89	.
.	13,620,688.	.
.	13,620,688.	.
.	2,336,100.	.
.	2,336,100.	.
51,435.	59,204,182.89	.
51,435.	59,204,182.89	.
51,435.	58,965,862.89	.
.	238,320.	.
.	110,762,844.	.
.	29,096,762.	.
.	29,096,762.	.
.	2,700,000.	.
.	2,700,000.	.
.	57,193,476.	.
.	57,193,476.	.
.	30,000.	.
.	30,000.	.
.	21,742,606.	.
.	21,742,606.	.
6,625,843.	127,385,515.	.
6,625,843.	118,431,276.	.
6,625,843.	118,431,276.	.
.	8,954,239.	.
.	8,954,239.	.
.	14,509,904.	.
.	840,192.	.
.	840,192.	.
.	186,549.	.
.	186,549.	.
.	1,191,675.	.
.	1,191,675.	.
.	1,808,745.	.

.	1,808,745.	.
.	48,309.	.
.	48,309.	.
.	3,278,888.	.
.	3,278,888.	.
.	6,013,195.	.
.	6,013,195.	.
.	1,142,351.	.
.	1,142,351.	.
.	966,221.	.
.	176,130.	.
2,837,590.	225,795,109.	.
788,468.	31,148,764.	.
788,468.	31,148,764.	.
.	2,902,591.	.
.	2,902,591.	.
.	56,080,428.	.
.	56,080,428.	.
1,915,298.	51,782,896.	.
1,915,268.	38,600,055.	.
30.	13,182,841.	.
.	9,596,360.	.
.	9,596,360.	.
9,300.	.	.
9,300.	.	.
124,524.	74,284,070.	.
124,524.	74,284,070.	.
124,524.	42,320,484.	.
.	30,569,849.	.
.	1,393,737.	.
812,500.	66,806,759.	.
.	42,174,713.	.
.	42,174,713.	.
.	43,807.	.
.	1,550,798.	.
.	1,550,798.	.
.	7,451,636.	.
.	7,451,636.	.
812,500.	13,892,486.	.
812,500.	13,892,486.	.
.	1,693,319.	.
.	1,693,319.	.
874,200.	40,506,659.	.
.	2,884,610.	.
.	2,884,610.	.
.	9,359,149.	.
.	9,359,149.	.
.	1,214,200.	.
.	1,214,200.	.
874,200.	27,048,700.	.
874,200.	27,048,700.	.
.	99,024,428.33	.

.	28,603,360.44	.
.	22,124,330.04	.
.	6,479,030.4	.
.	4,308,594.	.
.	4,308,594.	.
.	21,021,612.47	.
.	21,021,612.47	.
.	37,463,188.62	.
.	37,463,188.62	.
.	7,627,672.8	.
.	7,627,672.8	.
.	14,752,540.	.
.	14,752,540.	.
.	14,752,540.	.
3,834,523.	71,483,138.	.
.	1,488,127.	.
.	1,488,127.	.
3,750,000.	956,800.	.
3,750,000.	956,800.	.
3,750,000.	956,800.	.
.	11,627,070.	.
.	11,627,070.	.
.	8,336,182.	.
.	3,290,888.	.
.	17,482,387.	.
.	17,482,387.	.
.	17,482,387.	.
.	3,802,771.	.
.	3,802,771.	.
.	160,000.	.
.	160,000.	.
.	748,804.	.
.	748,804.	.
.	748,804.	.
63,889.	10,702,448.	.
63,889.	10,702,448.	.
63,889.	10,702,448.	.
63,889.	10,702,448.	.
.	847,749.	.
.	847,749.	.
20,634.	23,666,982.	.
20,634.	23,666,982.	.
20,634.	23,666,982.	.
.	170,000.	.
.	170,000.	.
.	170,000.	.
186,012.	21,854,317.23	.
162.	10,603,902.89	.
162.	10,603,902.89	.
162.	10,459,619.34	.
.	87,040.	.
.	57,243.55	.

185,850.	11,210,866.34	.
185,850.	11,210,866.34	.
.	39,548.	.
.	39,548.	.
.	221,810.	.
.	221,810.	.
.	221,810.	.
32,483,033.	2,443,239,507.45	.
	592,082,965.73	

Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
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	.	.
4210	FINANCIEROS	.	.
421005	INTERESES	.	.
4210052	INTERESES-PRIVADO	.	.
4210055	INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS PRIVADOS	.	.
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	.	.
4280	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE	.	.
428005	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE PROPIEDAD DE INVERSION	.	.
4280051	RECONOCIMIENTO VR RAZONABLE P.I. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
428005102	RECONOCIM.VR.RAZONABLE P.I. CONSTRUCC-EDIFICACION PRIVADO	.	.
4280052	RECONOCIMIENTO VR. RAZONABLE TERRENOS	.	.
428005202	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE P.I. TERRENOS PRIVADO	.	.
4295	DIVERSOS	.	.
429505	APROVECHAMIENTOS	.	.
4295052	APROVECHAMIENTOS - PRIVADO	.	.
429595	OTROS	.	.
4295952	OTROS - PRIVADO	.	.
		.	.
5	** GASTOS **		
5105	GASTOS DE PERSONAL	.	.
510530	CESANTIAS	.	.
5105302	CESANTIAS-PRIVADO	.	.
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	.

5105332	INTERE.SOBRE CESANTIAS-PRIVADO	.	.
510536	PRIMA DE SERVICIOS	.	.
5105362	PRIMA DE SERVICIOS-PRIVADO	.	.
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	.	.
5105422	PRIMAS EXTRALEGALES - PRIVADO	.	.
510542201	PRIMA DE VACACIONES-PRIVADO	.	.
510545	AUXILIOS	.	.
5105452	AUXILIOS-PRIVADO	.	.
510548	BONIFICACIONES	.	.
51054802	BONIFICACIONES - PRIVADO	.	.
510549	COMISIONES	.	.
51054902	COMISIONES-PRIVADA	.	.
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	.	.
5105702	APORT.FONDO PENS/CESANT-PRIVAD	.	.
5110	HONORARIOS	.	.
511035	ASESORIA TECNICA	.	.
5110352	ASESORIA TECNICA - PRIVADA	.	.
511035201	HONORARIOS - PRIVADO	.	.
5115	IMPUESTOS	.	.
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	.	.
5115152	IMPUESTO PROPIED.RAIZ-PRIVADO	.	.
511570	IVA DESCONTABLE	.	.
5115702	IVA DESCONTABLE - PRIVADO	.	.
511570202	I.V.A. DESCONTABLE	.	.
511570207	IMPUESTO AL CONSUMO	.	.
5120	ARRENDAMIENTOS	.	.
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
5120102	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.PRIVAD	.	.
512035	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	.	.
51203502	EQU HOTELES Y RESTAURANTES PRI	.	.
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	.	.
512505	CONTRIBUCIONES	.	.
5125052	CONTRIBUCIONES PRIVADO	.	.
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	.	.
5125102	AFIL. Y SOSTEN - PRIVADO	.	.
5130	SEGUROS	.	.
513005	MANEJO	.	.
5130052	SEGUROS DE MANEJO PRIVADO	.	.
513015	CORRIENTE DEBIL	.	.
5130152	CORRIENTE DEBIL PRIVADO	.	.
513025	INCENDIO	.	.
5130252	INCENDIO PRIVADO	.	.
513030	TERREMOTO	.	.
5130302	TERREMOTO PRIVADO	.	.
513035	SUSTRACCION Y HURTO	.	.
5130352	SUSTRACCION Y HURTO PRIVADO	.	.
513060	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	.	.
5130602	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PRIVA	.	.
513095	OTROS	.	.
5130952	OTROS PRIVADO	.	.
513095201	TRANSPORTE DE VALORES-PRIVADO	.	.
513095202	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TER	.	.

5135	SERVICIOS	.	.
513505	ASEO Y VIGILANCIA	.	.
5135052	ASEO Y VIGILANCIA PRIVADO	.	.
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	.	.
5135252	ACUED ALCANTARILLADO - PRIVADO	.	.
513530	ENERGIA ELECTRICA	.	.
5135302	ENERGIA ELECTRICA-PRIVADO	.	.
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	.	.
5135402	CORREO, PORTES Y TEL. PRIVADO	.	.
513570	SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	.	.
5135702	GAS DOMICILIARIO PRIVADO	.	.
513595	OTROS	.	.
5135952	PRIVADOS	.	.
513595201	PUBLICIDAD-PRIVADO	.	.
513595202	TRABAJO LITOGRAFICO-PRIVADO	.	.
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	.
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI.	.	.
5145102	CONST. EDIFIC. - PRIVADO	.	.
514520	EQUIPO DE OFICINA	.	.
5145202	EQUIPO DE OFICINA PRIVADO	.	.
5155	GASTOS DE VIAJE	.	.
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	.	.
5155052	ALOJAMEN.MANUTENCI-PRIVADO	.	.
515515	PASAJES AEREOS	.	.
5155152	PASAJES AEREOS - PRIVADO	.	.
515520	PASAJES TERRESTRES	.	.
5155202	PASAJES TERRESTRES - PRIVADO	.	.
515530	VIATICOS	.	.
5155302	VIATICOS PRIVADO	.	.
5160	DEPRECIACIONES	.	.
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
5160052	CONST. Y EDIFIC. - PRIVADO	.	.
516015	EQUIPO DE OFICINA	.	.
5160152	EQUIPO DE OFICINA PRIVADO	.	.
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	.	.
5160202	EQUIPO DE COMP / COM - PRIVADO	.	.
5195	DIVERSOS	.	.
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	.	.
5195252	PRIVADO	.	.
519525201	ELEMENTOS DE ASEO-PRIVADO	.	.
519525202	ELEMENTOS DE CAFETERIA-PRIVADO	.	.
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	.	.
5195302	PRIVADOS	.	.
519530201	UTILES - PAPELERIA-PRIVADO	.	.
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.	.
5195352	COMBUSTIBLES / LUB. - PRIVADO	.	.
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	.	.
5195602	CASINOS Y REST. - PRIVADO	.	.
519560201	CASINO Y RESTAURANTE PRIVADO	.	.
519565	PARQUEADEROS	.	.
5195652	PARQUEADEROS PRIVADO	.	.
519595	OTROS	.	.

5195952	PRIVADOS	.	.
519595207	COMISION POR ADMINISTRACION ALQUILER LOCALES	.	.
519595295	OTROS-PRIVADO	.	.
5199	DETERIORO	.	.
519905	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES	.	.
5199052	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES PRIVA	.	.
519910	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES	.	.
5199102	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES PRIVADO	.	.
5305	FINANCIEROS	.	.
530505	GASTOS BANCARIOS	.	.
5305052	GASTOS BANCARIOS PRIVADOS	.	.
530505201	GRAVAMEN DEL 4XMIL-PRIVADO	.	.
530505202	GASTOS RETEFUENTE-PRIVADO	.	.
530515	COMISIONES	.	.
5305152	COMISIONES PRIVADO	.	.
530520	INTERESES	.	.
5305202	INTERES PRIVADO	.	.
		.	.

Debito	Credito	Debito	Credito
2,872,292.	129,581,824.	.	126,709,532.
2,872,292.	129,581,824.	.	126,709,532.
2,592,500.	74,119,100.	.	71,526,600.
626,000.	71,802,900.	.	71,176,900.
1,966,500.	2,316,200.	.	349,700.
.	18,231,082.	.	18,231,082.
.	18,231,082.	.	18,231,082.
279,792.	37,231,642.	.	36,951,850.
.	70,600.	.	70,600.
75,057.	21,826,554.	.	21,751,497.
.	1,822,172.	.	1,822,172.
.	7,501,681.	.	7,501,681.
22,500.	5,828,400.	.	5,805,900.
182,235.	182,235.	.	.
.	97,369.52	.	97,369.52
.	97,369.52	.	97,369.52
.	57,821.52	.	57,821.52
.	39,548.	.	39,548.
.	340,454.1	.	340,454.1
.	340,454.1	.	340,454.1
.	340,454.1	.	340,454.1
12,425,832.	132,472,487.	.	120,046,655.
12,425,832.	132,472,487.	.	120,046,655.
12,425,832.	132,472,487.	.	120,046,655.
11,986,000.	98,743,546.	.	86,757,546.
439,832.	33,728,941.	.	33,289,109.
683,698.	16,635,798.	.	15,952,100.
683,698.	16,635,798.	.	15,952,100.
683,698.	16,635,798.	.	15,952,100.
.	12,919,818.	.	12,919,818.
.	12,919,818.	.	12,919,818.
.	12,919,818.	.	12,919,818.
.	7,570,963.	.	7,570,963.
.	7,570,963.	.	7,570,963.
.	5,382,737.	.	5,382,737.
.	5,382,737.	.	5,382,737.
.	2,188,226.	.	2,188,226.
.	2,188,226.	.	2,188,226.
11,682,867.06	16,389,808.11	.	4,706,941.05
11,651,682.56	11,998,667.11	.	346,984.55
11,651,682.56	11,998,667.11	.	346,984.55
31,184.5	4,391,141.	.	4,359,956.5
31,184.5	4,391,141.	.	4,359,956.5
27,664,689.06	316,008,521.73	.	288,343,832.67
76,712,608.	13,058,898.	63,653,710.	.
161,340.	.	161,340.	.
161,340.	.	161,340.	.
19,361.	.	19,361.	.

19,361.	.	19,361.	.
116,347.	.	116,347.	.
116,347.	.	116,347.	.
33,782,810.	13,058,898.	20,723,912.	.
33,782,810.	13,058,898.	20,723,912.	.
33,782,810.	13,058,898.	20,723,912.	.
29,884,797.	.	29,884,797.	.
29,884,797.	.	29,884,797.	.
7,936,940.	.	7,936,940.	.
7,936,940.	.	7,936,940.	.
1,936,081.	.	1,936,081.	.
1,936,081.	.	1,936,081.	.
2,874,932.	.	2,874,932.	.
2,874,932.	.	2,874,932.	.
4,076,000.	.	4,076,000.	.
4,076,000.	.	4,076,000.	.
4,076,000.	.	4,076,000.	.
4,076,000.	.	4,076,000.	.
6,011,504.97	.	6,011,504.97	.
2,035,275.	.	2,035,275.	.
2,035,275.	.	2,035,275.	.
3,976,229.97	.	3,976,229.97	.
3,976,229.97	.	3,976,229.97	.
3,465,991.97	.	3,465,991.97	.
510,238.	.	510,238.	.
902,000.	.	902,000.	.
532,000.	.	532,000.	.
532,000.	.	532,000.	.
370,000.	.	370,000.	.
370,000.	.	370,000.	.
9,900,224.	20,000.	9,880,224.	.
4,449,998.	.	4,449,998.	.
4,449,998.	.	4,449,998.	.
5,450,226.	20,000.	5,430,226.	.
5,450,226.	20,000.	5,430,226.	.
3,270,019.	.	3,270,019.	.
119,808.	.	119,808.	.
119,808.	.	119,808.	.
37,252.	.	37,252.	.
37,252.	.	37,252.	.
1,086,860.	.	1,086,860.	.
1,086,860.	.	1,086,860.	.
1,649,654.	.	1,649,654.	.
1,649,654.	.	1,649,654.	.
6,892.	.	6,892.	.
6,892.	.	6,892.	.
71,136.	.	71,136.	.
71,136.	.	71,136.	.
298,417.	.	298,417.	.
298,417.	.	298,417.	.
137,779.	.	137,779.	.
160,638.	.	160,638.	.

11,778,576.	452,805.	11,325,771.	.
5,977,916.	109,250.	5,868,666.	.
5,977,916.	109,250.	5,868,666.	.
735,280.	.	735,280.	.
735,280.	.	735,280.	.
1,349,584.	.	1,349,584.	.
1,349,584.	.	1,349,584.	.
1,057,200.	340,400.	716,800.	.
1,057,200.	340,400.	716,800.	.
45,495.	3,155.	42,340.	.
45,495.	3,155.	42,340.	.
2,613,101.	.	2,613,101.	.
2,613,101.	.	2,613,101.	.
1,139,992.	.	1,139,992.	.
1,473,109.	.	1,473,109.	.
1,700,700.	.	1,700,700.	.
452,700.	.	452,700.	.
452,700.	.	452,700.	.
1,248,000.	.	1,248,000.	.
1,248,000.	.	1,248,000.	.
1,271,419.	.	1,271,419.	.
164,000.	.	164,000.	.
164,000.	.	164,000.	.
388,819.	.	388,819.	.
388,819.	.	388,819.	.
25,000.	.	25,000.	.
25,000.	.	25,000.	.
693,600.	.	693,600.	.
693,600.	.	693,600.	.
36,973,526.13	.	36,973,526.13	.
16,408,927.92	.	16,408,927.92	.
16,408,927.92	.	16,408,927.92	.
8,994,935.31	.	8,994,935.31	.
8,994,935.31	.	8,994,935.31	.
11,569,662.9	.	11,569,662.9	.
11,569,662.9	.	11,569,662.9	.
38,558,855.5	28,978.	38,529,877.5	.
1,245,258.	.	1,245,258.	.
1,245,258.	.	1,245,258.	.
611,045.	.	611,045.	.
634,213.	.	634,213.	.
61,429.	27,395.	34,034.	.
61,429.	27,395.	34,034.	.
61,429.	27,395.	34,034.	.
100,001.	.	100,001.	.
100,001.	.	100,001.	.
14,073,684.	.	14,073,684.	.
14,073,684.	.	14,073,684.	.
14,073,684.	.	14,073,684.	.
20,800.	.	20,800.	.
20,800.	.	20,800.	.
23,057,683.5	1,583.	23,056,100.5	.

23,057,683.5	1,583.	23,056,100.5	.
6,217,120.	.	6,217,120.	.
16,840,563.5	1,583.	16,838,980.5	.
4,712,322.	.	4,712,322.	.
1,197,200.	.	1,197,200.	.
1,197,200.	.	1,197,200.	.
3,515,122.	.	3,515,122.	.
3,515,122.	.	3,515,122.	.
2,596,749.73	.	2,596,749.73	.
1,076,713.61	.	1,076,713.61	.
1,076,713.61	.	1,076,713.61	.
1,067,911.61	.	1,067,911.61	.
8,802.	.	8,802.	.
965,954.12	.	965,954.12	.
965,954.12	.	965,954.12	.
554,082.	.	554,082.	.
554,082.	.	554,082.	.
198,464,504.33	13,560,681.	184,903,823.33	.

103,440,009.34

Codigo Cua	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Debito	Credito
4	** INGRESOS P B**				
4	INGRESOS	.	.	91,734,442.	3,165,857,354.56
41	OPERACIONALES	.	.	91,658,425.	3,087,424,645.
42	INGRESOS NO OPERACIONAL	.	.	76,017.	78,432,709.56
		.	.	91,734,442.	3,165,857,354.56
5	** GASTOS P B**				
5	GASTOS	.	.	2,669,750,013.03	22,912,004.
51	OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	.	.	2,614,259,416.24	22,912,004.
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	.	.	55,490,596.79	.
		.	.	2,669,750,013.03	22,912,004.

Codigo Cua	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Debito	Credito
4	** INGRESOS P V**				
4	INGRESOS	.	.	4,957,651.	443,500,453.52
41	OPERACIONALES	.	.	2,679,249.	164,432,327.
42	INGRESOS NO OPERACIONAL	.	.	2,278,402.	279,068,126.52
		.	.	4,957,651.	443,500,453.52
5	** GASTOS P V**				
5	GASTOS	.	.	317,641,522.81	4,918,589.
51	OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	.	.	310,737,595.6	4,918,589.
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	.	.	6,903,927.21	.
		.	.	317,641,522.81	4,918,589.

Debito	Credito
.	3,074,122,912.56
.	2,995,766,220.
.	78,356,692.56
.	3,074,122,912.56
2,646,838,009.03	.
2,591,347,412.24	.
55,490,596.79	.
2,646,838,009.03	.

Debito	Credito
.	438,542,802.52
.	161,753,078.
.	276,789,724.52
.	438,542,802.52
312,722,933.81	.
305,819,006.6	.
6,903,927.21	.
312,722,933.81	.