

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"

NIT. 890.801.052-1

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S 111717000

11012

2011 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 1	ACTIVOS	1,260,350,300	1,209,793,061	1,249,778,107	1,220,365,254	130,459,276	1,089,905,978
D 1.1	EFFECTIVO	68,757,871	893,156,218	898,935,522	62,978,567	62,978,567	0
D 1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,757,871	893,156,218	898,935,522	62,978,567	62,978,567	0
D 1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	40,851,445	748,859,457	755,888,804	33,822,098	33,822,098	0
D 1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27,906,426	144,296,761	143,046,718	29,156,469	29,156,469	0
D 1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111,177,431	194,400,123	207,069,584	98,507,970	10,130,667	88,377,303
D 1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	18,683,288	194,400,123	202,952,744	10,130,667	10,130,667	0
D 1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	18,683,288	92,709,519	101,262,140	10,130,667	10,130,667	0
D 1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	101,690,604	101,690,604	0	0	0
D 1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,522,116	0	2,913,556	2,608,560	0	2,608,560
D 1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
D 1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,430,556	0	2,913,556	517,000	0	517,000
D 1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,065,100	0	0	2,065,100	0	2,065,100
D 1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87,032,512	0	1,203,284	85,829,228	0	85,829,228
D 1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87,032,512	0	1,203,284	85,829,228	0	85,829,228
D 1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
D 1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
D 1.3	RENTAS POR COBRAR	16,071,316	27,272,169	28,273,236	15,070,249	5,468,122	9,602,127
D 1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	6,611,363	26,782,036	27,925,277	5,468,122	5,468,122	0
D 1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4,161,227	4,161,227	0	0	0
D 1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2,981,081	2,981,081	0	0	0
D 1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O	0	634,980	634,980	0	0	0
D 1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,134,446	4,134,446	0	0	0
D 1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	200,117	200,117	0	0	0
D 1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	3,012,141	3,012,141	0	0	0
D 1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6,611,363	2,302,911	3,446,152	5,468,122	5,468,122	0
D 1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2,066,853	2,066,853	0	0	0
D 1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,142,082	1,142,082	0	0	0
D 1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	105,207	105,207	0	0	0
D 1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	9,423	9,423	0	0	0
D 1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	114,177	114,177	0	0	0
D 1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	5,233,975	5,233,975	0	0	0
D 1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	683,416	683,416	0	0	0
D 1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	9,459,953	490,133	347,959	9,602,127	0	9,602,127
D 1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9,459,953	490,133	347,959	9,602,127	0	9,602,127
D 1.4	DEUDORES	227,111,278	80,952,279	108,052,011	200,011,546	48,779,765	151,231,781
D 1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,097,889	25,282,912	23,207,022	20,173,779	20,173,779	0
D 1.4.01.02	MULTAS	40,668	14,313	15,285	39,696	39,696	0
D 1.4.01.03	INTERESES	10,506,430	2,334,556	1,160,436	11,680,550	11,680,550	0
D 1.4.01.04	SANCIONES	7,550,399	1,917,803	1,082,749	8,385,453	8,385,453	0
D 1.4.01.08	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	53,067	53,067	0	0	0
D 1.4.01.09	PEAJES	0	621,793	621,793	0	0	0

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,990,581	1,990,581	0	0	0
D 1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,239,012	1,239,012	0	0	0
D 1.4.01.22	ESTAMPILLAS	392	2,148,314	2,089,357	59,349	59,349	0
D 1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	473,901	465,170	8,731	8,731	0
D 1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	9,091	9,091	0	0	0
D 1.4.01.39	LICENCIAS	0	12,140	12,140	0	0	0
D 1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	2,071	2,071	0	0	0
D 1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	482	482	0	0	0
D 1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	10,498	10,498	0	0	0
D 1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	12,319,336	12,319,336	0	0	0
D 1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	2,085,382	2,085,382	0	0	0
D 1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	50,572	50,572	0	0	0
D 1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1,123,339	833,258	290,081	290,081	0
D 1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	1,123,339	833,258	290,081	290,081	0
D 1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,748,272	9,104,544	10,611,650	12,241,166	12,241,166	0
D 1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	13,748,272	9,104,544	10,611,650	12,241,166	12,241,166	0
D 1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,130,673	14,952,029	10,080,100	8,002,602	8,002,602	0
D 1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3,130,673	14,952,029	10,080,100	8,002,602	8,002,602	0
D 1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7,898,306	407,614	235,402	8,070,518	8,070,518	0
D 1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	7,898,306	407,614	235,402	8,070,518	8,070,518	0
D 1.4.70	OTROS DEUDORES	184,236,138	30,081,841	63,084,579	151,233,400	1,619	151,231,781
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	151,709,158	42,774	593,108	151,158,824	0	151,158,824
D 1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	32,176,628	29,150,010	61,326,327	311	311	0
D 1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	76,459	6,895	14,860	68,494	0	68,494
D 1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
D 1.4.70.90	OTROS DEUDORES	269,430	882,162	1,150,284	1,308	1,308	0
D 1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,299,820	266,655	469,310	35,097,165	0	35,097,165
D 1.6.05	TERRENOS	11,943,858	0	0	11,943,858	0	11,943,858
D 1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	0	0	4,146,465	0	4,146,465
D 1.6.05.02	RURALES	6,393,246	0	0	6,393,246	0	6,393,246
D 1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
D 1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
D 1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
D 1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
D 1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
D 1.6.40	EDIFICACIONES	36,520,391	0	0	36,520,391	0	36,520,391
D 1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	0	0	9,141,303	0	9,141,303
D 1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
D 1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	0	0	4,229,089	0	4,229,089
D 1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391
D 1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
D 1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
D 1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
D 1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
D 1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
D 1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	868,244	7,041	0	875,285	0	875,285
D 1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
D 1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
D 1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	0	0	43,310	0	43,310
D 1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	0	0	42,760	0	42,760
D 1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	0	0	273,701	0	273,701
D 1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	301,483	0	0	301,483	0	301,483
D 1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
D 1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	116,859	7,041	0	123,900	0	123,900
D 1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
D 1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	305,869	0	0	305,869	0	305,869
D 1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
D 1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	0	0	286,757	0	286,757
D 1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
D 1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,094,559	6,112	0	1,100,671	0	1,100,671
D 1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	540,593	2,632	0	543,225	0	543,225
D 1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	128,472	3,480	0	131,952	0	131,952
D 1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79,127	0	0	79,127	0	79,127
D 1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,367	0	0	346,367	0	346,367
D 1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,859,059	244,230	12,084	2,091,205	0	2,091,205
D 1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	412,532	4,253	12,084	404,701	0	404,701
D 1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,333,426	239,977	0	1,573,403	0	1,573,403
D 1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
D 1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,710	0	0	112,710	0	112,710
D 1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,082,927	0	10,800	3,072,127	0	3,072,127
D 1.6.75.02	TERRESTRE	2,287,927	0	10,800	2,277,127	0	2,277,127
D 1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
D 1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227,126	0	0	227,126	0	227,126
D 1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	0	0	21,266	0	21,266
D 1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
D 1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,097	0	0	123,097	0	123,097
D 1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,771,788	9,272	446,426	-21,208,942	0	-21,208,942
D 1.6.85.01	EDIFICACIONES	-16,436,643	0	193,734	-16,630,377	0	-16,630,377
D 1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-597,967	0	14,770	-612,737	0	-612,737
D 1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-17,956	0	6,530	-24,486	0	-24,486
D 1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-700,163	0	14,567	-714,730	0	-714,730
D 1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,249,825	5,438	106,237	-1,350,624	0	-1,350,624
D 1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,603,760	3,834	108,465	-1,708,391	0	-1,708,391
D 1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-165,474	0	2,123	-167,597	0	-167,597
D 1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	629,258,706	0	5,295,344	623,963,362	0	623,963,362
D 1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
D 1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
D 1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	17,042,037	0	1,925,374	15,116,663	0	15,116,663
D 1.7.15.01	MONUMENTOS	17,041,725	0	1,925,374	15,116,351	0	15,116,351
D 1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
D 1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-191,748,963	0	3,369,970	-195,118,933	0	-195,118,933
D 1.7.85.01	RED CARRETERA	-191,748,963	0	3,369,970	-195,118,933	0	-195,118,933
D 1.9	OTROS ACTIVOS	172,673,878	13,745,617	1,683,100	184,736,395	3,102,155	181,634,240
D 1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	164,172,299	9,911,041	182,792	173,900,548	0	173,900,548
D 1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	164,172,299	9,911,041	182,792	173,900,548	0	173,900,548
D 1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
D 1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
D 1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-67,191	0	6,792	-73,983	0	-73,983
D 1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-58,410	0	4,766	-63,176	0	-63,176
D 1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-8,781	0	2,026	-10,807	0	-10,807
D 1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,195,772	863,130	971,747	3,087,155	3,087,155	0
D 1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	3,195,772	863,130	971,747	3,087,155	3,087,155	0
D 1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9,907,842	0	0	9,907,842	0	9,907,842
D 1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
D 1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	0	0	3,217,552	0	3,217,552
D 1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-5,163,727	0	505,273	-5,669,000	0	-5,669,000
D 1.9.42.02	MAQUINARIA	-3,394,073	0	344,395	-3,738,468	0	-3,738,468
D 1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	-1,769,654	0	160,878	-1,930,532	0	-1,930,532
D 1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,275	0	0	68,275	0	68,275
D 1.9.60.01	OBRA DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
D 1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34,136	0	0	34,136	0	34,136
D 1.9.70	INTANGIBLES	135,907	10,407	0	146,314	20,000	126,314
D 1.9.70.05	DERECHOS	20,000	0	0	20,000	20,000	0
D 1.9.70.07	LICENCIAS	76,423	10,407	0	86,830	0	86,830
D 1.9.70.08	SOFTWARE	39,484	0	0	39,484	0	39,484
D 1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-113,215	0	16,496	-129,711	-5,000	-124,711
D 1.9.75.05	DERECHOS	-1,250	0	3,750	-5,000	-5,000	0
D 1.9.75.07	LICENCIAS	-74,169	0	12,366	-86,535	0	-86,535
D 1.9.75.08	SOFTWARE	-37,796	0	380	-38,176	0	-38,176
D 1.9.99	VALORIZACIONES	27,326	2,961,039	0	2,988,365	0	2,988,365
D 1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	0	2,741,186	0	2,741,186	0	2,741,186
D 1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	27,326	219,853	0	247,179	0	247,179
D 2	PASIVOS	368,446,288	402,953,105	440,718,492	406,211,675	52,751,764	353,459,911
D 2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	50,559,449	9,449,186	16,276,677	57,386,940	841,101	56,545,839
D 2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,230,046	1,230,046	0	0	0	0
D 2.2.03.35	CRÉDITOS DE TESORERÍA	1,230,046	1,230,046	0	0	0	0
D 2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	49,329,403	8,219,140	16,276,677	57,386,940	841,101	56,545,839
D 2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	34,965,000	6,536,939	15,435,576	43,863,637	0	43,863,637
D 2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
D 2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	3,364,403	1,682,201	841,101	2,523,303	841,101	1,682,202
D 2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,194,534	1,011,868	505,934	4,688,600	0	4,688,600
D 2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,194,534	1,011,868	505,934	4,688,600	0	4,688,600
D 2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	5,194,534	1,011,868	505,934	4,688,600	0	4,688,600
D 2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,931,058	162,977,889	186,877,345	31,419,915	31,419,915	410,599
D 2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	775,504	49,022,630	61,994,913	13,747,787	13,747,787	0
D 2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	35,302	3,764,531	8,014,112	4,284,883	4,284,883	0
D 2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	740,202	45,258,099	53,980,801	9,462,904	9,462,904	0
D 2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,018,518	34,669,646	34,346,227	695,099	284,500	410,599
D 2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	400,000	400,000	0	0	0
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,018,518	34,269,646	33,946,227	695,099	284,500	410,599
D 2.4.22	INTERESES POR PAGAR	500,673	40,782,962	40,833,087	550,798	550,798	0
D 2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	500,673	40,782,962	40,833,087	550,798	550,798	0
D 2.4.25	ACREEDORES	75,559	23,886,173	23,903,864	93,250	93,250	0
D 2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3,312	280,739	277,427	0	0	0
D 2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	10,693	14,258	3,565	3,565	0

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	575	101,677	109,897	8,795	8,795	0
D 2.4.25.10	SEGUROS	0	35,812	35,812	0	0	0
D 2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	299	22,746	42,937	20,490	20,490	0
D 2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	56,844	49,044	22,166	29,966	29,966	0
D 2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	8,109,979	8,109,979	0	0	0
D 2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2,016,001	2,016,001	0	0	0
D 2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	2,767,198	2,777,177	9,979	9,979	0
D 2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	431,778	436,194	4,416	4,416	0
D 2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	8,776	0	0	8,776	8,776	0
D 2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	16,083	16,083	0	0	0
D 2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	3,629	169,401	165,772	0	0	0
D 2.4.25.35	LIBRANZAS	1,360	9,072,877	9,075,111	3,594	3,594	0
D 2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	552,717	554,712	1,995	1,995	0
D 2.4.25.51	COMISIONES	0	2,847	2,847	0	0	0
D 2.4.25.52	HONORARIOS	764	44,648	43,884	0	0	0
D 2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	201,933	203,607	1,674	1,674	0
D 2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	208,036	2,664,260	2,456,224	0	0	0
D 2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	9,316	297,523	288,207	0	0	0
D 2.4.36.03	HONORARIOS	83,271	907,088	823,817	0	0	0
D 2.4.36.05	SERVICIOS	12,116	193,085	180,969	0	0	0
D 2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	832	7,814	6,982	0	0	0
D 2.4.36.08	COMPRAS	5,966	53,591	47,625	0	0	0
D 2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	6,979	47,123	40,144	0	0	0
D 2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	27,646	578,928	551,282	0	0	0
D 2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	26,174	386,824	360,650	0	0	0
D 2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6,286	34,166	27,880	0	0	0
D 2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	29,450	158,118	128,668	0	0	0
D 2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2,079,807	2,079,807	0	0	0
D 2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	447,218	447,218	0	0	0
D 2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	427,602	427,602	0	0	0
D 2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	1,204,844	1,204,844	0	0	0
D 2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	143	143	0	0	0
D 2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,882,066	729,198	6,554,550	7,707,418	7,707,418	0
D 2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,882,066	729,198	554,550	1,707,418	1,707,418	0
D 2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
D 2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,358,337	9,034,312	14,599,772	8,923,797	8,923,797	0
D 2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,358,337	9,034,312	14,599,772	8,923,797	8,923,797	0
D 2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	112,365	108,901	108,901	112,365	112,365	0
D 2.4.60.02	SENTENCIAS	112,365	108,901	108,901	112,365	112,365	0
D 2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9,004,779	57,838,748	57,082,511	8,248,542	321,647	7,926,895
D 2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,316,494	40,334,359	41,327,643	3,309,778	298,086	3,011,692
D 2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	145,747	38,939,359	39,089,030	295,418	295,418	0
D 2.5.05.02	CESANTÍAS	2,169,173	1,107,928	1,950,447	3,011,692	0	3,011,692
D 2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	10,278	11,796	1,518	1,518	0
D 2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,574	276,794	276,370	1,150	1,150	0
D 2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6,688,285	17,504,389	15,754,868	4,938,764	23,561	4,915,203
D 2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	30,098	5,212,043	5,205,506	23,561	23,561	0
D 2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	21,424	21,424	0	0	0
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,658,187	12,270,922	10,527,938	4,915,203	0	4,915,203

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	4,818,099	2,208,826	2,064,771	4,674,044	4,674,044	0
D 2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,818,099	2,208,826	2,064,771	4,674,044	4,674,044	0
D 2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,818,099	1,622,252	1,478,197	4,674,044	4,674,044	0
D 2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	586,574	586,574	0	0	0
D 2.7	PASIVOS ESTIMADOS	283,607,489	166,445,026	173,723,679	290,886,142	6,998,164	283,887,978
D 2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,998,164	0	0	6,998,164	6,998,164	0
D 2.7.10.05	LITIGIOS	6,998,164	0	0	6,998,164	6,998,164	0
D 2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	584,155	1,294,596	710,441	0	0	0
D 2.7.15.01	CESANTÍAS	584,155	1,294,596	710,441	0	0	0
D 2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	276,025,170	165,150,430	173,013,238	283,887,978	0	283,887,978
D 2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	673,146,951	55,023,184	1,367,313	619,491,080	0	619,491,080
D 2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-397,121,781	32,425,465	70,530,673	-359,016,573	0	-359,016,573
D 2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	163,906	53,819,777	53,655,871	0	53,655,871
D 2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	77,537,875	47,295,475	-30,242,400	0	-30,242,400
D 2.9	OTROS PASIVOS	7,330,880	3,021,562	4,187,575	8,496,893	8,496,893	0
D 2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,330,880	3,021,562	4,187,575	8,496,893	8,496,893	0
D 2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6,254,962	453,104	543,422	6,345,280	6,345,280	0
D 2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,075,918	2,568,458	3,644,153	2,151,613	2,151,613	0
D 3	PATRIMONIO	773,128,516	25,336,343	67,586,406	814,153,579	0	814,153,579
D 3.1	HACIENDA PÚBLICA	773,128,516	25,336,343	66,361,406	814,153,579	0	814,153,579
D 3.1.05	CAPITAL FISCAL	746,818,002	0	0	746,818,002	0	746,818,002
D 3.1.05.02	DEPARTAMENTO	746,818,002	0	0	746,818,002	0	746,818,002
D 3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	46,174,383	46,174,383	0	46,174,383
D 3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	46,174,383	46,174,383	0	46,174,383
D 3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27,326	0	2,961,039	2,988,365	0	2,988,365
D 3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	0	0	2,741,186	2,741,186	0	2,741,186
D 3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	27,326	0	219,853	247,179	0	247,179
D 3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	38,881,973	3,765,401	0	35,116,572	0	35,116,572
D 3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	38,881,973	3,765,401	0	35,116,572	0	35,116,572
D 3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279,096	0	0	279,096	0	279,096
D 3.1.20.02	EN ESPECIE	279,096	0	0	279,096	0	279,096
D 3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,147	0	0	3,147	0	3,147
D 3.1.25.25	BIENES	3,147	0	0	3,147	0	3,147
D 3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12,881,028	21,570,942	17,225,984	-17,225,986	0	-17,225,986
D 3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,742,188	4,645,585	3,693,886	-3,693,887	0	-3,693,887
D 3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-10,109,913	16,849,854	13,479,883	-13,479,884	0	-13,479,884
D 3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-28,927	75,503	52,215	-52,215	0	-52,215
D 4	INGRESOS	362,943,238	8,172,232	119,645,221	474,416,227	0	474,416,227
D 4.1	INGRESOS FISCALES	92,578,221	6,008,417	48,390,396	134,960,200	0	134,960,200
D 4.1.05	TRIBUTARIOS	68,520,183	3,123,771	26,445,763	91,842,175	0	91,842,175
D 4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8,747,213	917,762	4,161,227	11,990,678	0	11,990,678
D 4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9,461,722	0	2,981,081	12,442,803	0	12,442,803
D 4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O	727,996	52,571	634,980	1,310,405	0	1,310,405
D 4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11,201,318	632,000	4,134,446	14,703,764	0	14,703,764
D 4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	464,783	29,183	200,117	635,717	0	635,717
D 4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	4,673,026	0	3,012,141	7,685,167	0	7,685,167
D 4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,012,105	1,058,048	1,966,638	16,920,695	0	16,920,695
D 4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,987,156	422,175	2,066,853	6,631,834	0	6,631,834
D 4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,569,311	0	1,142,082	3,711,393	0	3,711,393

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	714,302	0	105,207	819,509	0	819,509
D 4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	16,347	0	9,423	25,770	0	25,770
D 4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	510,039	0	114,177	624,216	0	624,216
D 4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6,202,359	12,032	5,233,975	11,424,302	0	11,424,302
D 4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,232,506	0	683,416	2,915,922	0	2,915,922
D 4.1.10	NO TRIBUTARIOS	24,948,080	2,852,621	21,944,024	44,039,483	0	44,039,483
D 4.1.10.02	MULTAS	48,787	0	14,313	63,100	0	63,100
D 4.1.10.03	INTERESES	801,539	25,279	1,143,982	1,920,242	0	1,920,242
D 4.1.10.04	SANCIONES	373,090	1,604,099	1,917,803	686,794	0	686,794
D 4.1.10.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	9,753	0	53,067	62,820	0	62,820
D 4.1.10.11	PEAJES	2,147,797	0	621,793	2,769,590	0	2,769,590
D 4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	4,169,627	105,139	1,990,581	6,055,069	0	6,055,069
D 4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	904,106	0	1,239,012	2,143,118	0	2,143,118
D 4.1.10.32	PUBLICACIONES	568,142	9,480	473,901	1,032,563	0	1,032,563
D 4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	41,125	0	9,091	50,216	0	50,216
D 4.1.10.46	LICENCIAS	46,366	0	12,140	58,506	0	58,506
D 4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	4,463	0	2,071	6,534	0	6,534
D 4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2,695	0	482	3,177	0	3,177
D 4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	37,803	0	10,498	48,301	0	48,301
D 4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	11,911,553	1,102,081	12,319,336	23,128,808	0	23,128,808
D 4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,549,543	6,543	2,085,382	5,628,382	0	5,628,382
D 4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	331,691	0	50,572	382,263	0	382,263
D 4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-890,042	32,025	609	-921,458	0	-921,458
D 4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-65,886	25,192	0	-91,078	0	-91,078
D 4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-10,591	4,443	0	-15,034	0	-15,034
D 4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-813,565	2,390	609	-815,346	0	-815,346
D 4.4	TRANSFERENCIAS	162,221,738	1,556,462	66,843,524	227,508,800	0	227,508,800
D 4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	158,716,682	272,380	64,188,326	222,632,628	0	222,632,628
D 4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	19,004,607	0	6,651,613	25,656,220	0	25,656,220
D 4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	131,708,290	272,380	50,279,335	181,715,245	0	181,715,245
D 4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS	5,781,765	0	6,134,039	11,915,804	0	11,915,804
D 4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,222,020	0	1,123,339	3,345,359	0	3,345,359
D 4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,505,056	1,284,082	2,655,198	4,876,172	0	4,876,172
D 4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,384,973	1,284,082	2,281,837	3,382,728	0	3,382,728
D 4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,120,083	0	373,361	1,493,444	0	1,493,444
D 4.8	OTROS INGRESOS	108,143,279	607,353	4,411,301	111,947,227	0	111,947,227
D 4.8.05	FINANCIEROS	9,408,015	604,462	3,467,119	12,270,672	0	12,270,672
D 4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	964,964	604,462	1,127,251	1,487,753	0	1,487,753
D 4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	797,097	0	0	797,097	0	797,097
D 4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,587,790	0	2,313,141	9,900,931	0	9,900,931
D 4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	58,164	0	26,727	84,891	0	84,891
D 4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15,516,403	0	0	15,516,403	0	15,516,403
D 4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	15,516,403	0	0	15,516,403	0	15,516,403
D 4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	82,179,815	0	42,309	82,222,124	0	82,222,124
D 4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	148,913	0	38,402	187,315	0	187,315
D 4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	111,902	0	0	111,902	0	111,902
D 4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	81,919,000	0	0	81,919,000	0	81,919,000
D 4.8.08.19	DONACIONES	0	0	3,907	3,907	0	3,907
D 4.8.10	EXTRAORDINARIOS	799,221	449	897,507	1,696,279	0	1,696,279

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 4 8 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	799,221	449	897,507	1,696,279	0	1,696,279
D 4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	239,825	2,442	4,366	241,749	0	241,749
D 4 8 15 54	INGRESOS FISCALES	-20,274	0	0	-20,274	0	-20,274
D 4 8 15 57	TRANSFERENCIAS	265,166	0	0	265,166	0	265,166
D 4 8 15 59	OTROS INGRESOS	-5,067	2,442	4,366	-3,143	0	-3,143
D 5	GASTOS	244,167,742	248,578,697	18,330,212	474,416,227	0	474,416,227
D 5.1	DE ADMINISTRACIÓN	34,095,132	19,308,910	4,040,790	49,363,252	0	49,363,252
D 5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,286,194	4,112,229	184,650	12,213,773	0	12,213,773
D 5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6,242,898	2,024,895	18	8,267,775	0	8,267,775
D 5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	274,673	155,174	0	429,847	0	429,847
D 5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	26,854	740,310	0	767,164	0	767,164
D 5.1.01.17	VACACIONES	275,943	162,747	0	438,690	0	438,690
D 5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	29,816	27,697	0	57,513	0	57,513
D 5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	79,252	25,945	0	105,197	0	105,197
D 5.1.01.24	CESANTÍAS	795,138	589,197	137,529	1,246,806	0	1,246,806
D 5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	38,457	11,796	565	49,688	0	49,688
D 5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	99,468	143,069	37,450	205,087	0	205,087
D 5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	41,584	102,172	0	143,756	0	143,756
D 5.1.01.47	VIÁTICOS	194,780	53,614	1,294	247,100	0	247,100
D 5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	98,608	52,308	7,794	143,122	0	143,122
D 5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35,735	5,956	0	41,691	0	41,691
D 5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	52,988	17,349	0	70,337	0	70,337
D 5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,735,946	12,341,991	3,789,655	27,288,282	0	27,288,282
D 5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	44,651	100,429	0	145,080	0	145,080
D 5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	17,320,402	9,968,528	2,310,561	24,978,369	0	24,978,369
D 5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,043,955	2,191,327	1,467,070	1,768,212	0	1,768,212
D 5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	272,502	62,961	12,024	323,439	0	323,439
D 5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54,436	18,746	0	73,182	0	73,182
D 5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,640,319	549,338	0	2,189,657	0	2,189,657
D 5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	278,807	96,281	0	377,088	0	377,088
D 5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	541,760	182,320	0	724,080	0	724,080
D 5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	32,557	10,603	0	43,160	0	43,160
D 5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	296,952	109,825	0	406,777	0	406,777
D 5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	490,243	148,309	0	638,552	0	638,552
D 5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	348,493	124,552	956	472,089	0	472,089
D 5.1.04.01	APORTES AL ICBF	209,111	75,430	956	283,585	0	283,585
D 5.1.04.02	APORTES AL SENA	34,843	12,280	0	47,123	0	47,123
D 5.1.04.03	APORTES ESAP	34,843	12,280	0	47,123	0	47,123
D 5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	69,696	24,562	0	94,258	0	94,258
D 5.1.11	GENERALES	3,228,202	1,537,592	65,529	4,700,265	0	4,700,265
D 5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	621	0	0	621	0	621
D 5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	886,916	560,121	47,689	1,399,348	0	1,399,348
D 5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	130,518	318,572	0	449,090	0	449,090
D 5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,934	85,272	0	261,206	0	261,206
D 5.1.11.15	MANTENIMIENTO	159,856	52,352	0	212,208	0	212,208
D 5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	539,027	170,168	12,554	696,641	0	696,641
D 5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	171,958	112,481	3,686	280,753	0	280,753
D 5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,862	21,299	0	63,161	0	63,161
D 5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	96,241	59,514	0	155,755	0	155,755



CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 5.1.11.22	FOTOCOPIAS	21,478	10,575	1,600	30,453	0	30,453
D 5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22,694	18,931	0	41,625	0	41,625
D 5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	869,125	35,812	0	904,937	0	904,937
D 5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,485	72,495	0	139,980	0	139,980
D 5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	44,487	20,000	0	64,487	0	64,487
D 5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,855,978	643,208	0	2,499,186	0	2,499,186
D 5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28,608	215,463	0	244,071	0	244,071
D 5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,802,106	427,602	0	2,229,708	0	2,229,708
D 5.1.20.06	VALORIZACIÓN	5,279	0	0	5,279	0	5,279
D 5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	19,985	143	0	20,128	0	20,128
D 5.2	DE OPERACIÓN	24,136,726	50,763,622	590,375	74,309,973	0	74,309,973
D 5.2.11	GENERALES	24,136,726	50,763,622	590,375	74,309,973	0	74,309,973
D 5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,133,309	50,763,622	590,375	74,306,556	0	74,306,556
D 5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3,417	0	0	3,417	0	3,417
D 5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	294,409	21,544	0	315,953	0	315,953
D 5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	294,409	21,544	0	315,953	0	315,953
D 5.3.14.01	LITIGIOS	294,409	21,544	0	315,953	0	315,953
D 5.4	TRANSFERENCIAS	61,934,598	34,864,685	1,391,166	95,408,117	0	95,408,117
D 5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,934,598	34,864,685	1,391,166	95,408,117	0	95,408,117
D 5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	18,282,629	6,220,037	0	24,502,666	0	24,502,666
D 5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	38,517,121	22,529,473	1,092,418	59,954,176	0	59,954,176
D 5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2,940,881	5,146,120	54,974	8,032,027	0	8,032,027
D 5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,193,967	969,055	243,774	2,919,248	0	2,919,248
D 5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	116,595,999	80,798,957	4,869,621	192,525,335	0	192,525,335
D 5.5.01	EDUCACIÓN	108,853,707	65,466,539	585,248	173,734,998	0	173,734,998
D 5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	95,431,715	47,727,528	4,162	143,155,081	0	143,155,081
D 5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,265,190	1,629,833	124	5,894,899	0	5,894,899
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,382,822	1,726,536	0	6,109,358	0	6,109,358
D 5.5.01.05	GENERALES	3,460,571	3,089,311	148,211	6,401,671	0	6,401,671
D 5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,313,409	11,293,331	432,751	12,173,989	0	12,173,989
D 5.5.02	SALUD	84,620	542,879	39,344	588,155	0	588,155
D 5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84,620	542,879	39,344	588,155	0	588,155
D 5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,486,265	3,105,383	833,258	3,758,390	0	3,758,390
D 5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,486,265	3,105,383	833,258	3,758,390	0	3,758,390
D 5.5.04	VIVIENDA	111,390	7,804,071	3,386,630	4,528,831	0	4,528,831
D 5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	111,390	7,804,071	3,386,630	4,528,831	0	4,528,831
D 5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	5,063,897	2,250,228	1,600	7,312,525	0	7,312,525
D 5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,063,897	2,250,228	1,600	7,312,525	0	7,312,525
D 5.5.06	CULTURA	717,520	929,433	13,308	1,633,645	0	1,633,645
D 5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	717,520	929,433	13,308	1,633,645	0	1,633,645
D 5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	278,600	700,424	10,233	968,791	0	968,791
D 5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	278,600	700,424	10,233	968,791	0	968,791
D 5.8	OTROS GASTOS	7,110,878	16,646,596	7,438,260	16,319,214	0	16,319,214
D 5.8.01	INTERESES	3,258,737	2,896,956	1,653,923	4,501,770	0	4,501,770
D 5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	301,776	15,009	0	316,785	0	316,785
D 5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,599,138	2,776,171	1,653,923	3,721,386	0	3,721,386
D 5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	357,823	105,776	0	463,599	0	463,599
D 5.8.02	COMISIONES	6,335	2,847	0	9,182	0	9,182
D 5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,335	2,847	0	9,182	0	9,182

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	508,293	351,439	0	859,732	0	859,732
D 5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	508,293	351,439	0	859,732	0	859,732
D 5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	572,830	1,942,892	0	2,515,722	0	2,515,722
D 5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	572,830	1,938,986	0	2,511,816	0	2,511,816
D 5.8.08.11	DONACIONES	0	3,906	0	3,906	0	3,906
D 5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,764,683	11,452,462	5,784,337	8,432,808	0	8,432,808
D 5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,882,766	11,452,462	5,784,337	9,550,891	0	9,550,891
D 5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-1,118,083	0	0	-1,118,083	0	-1,118,083
D 5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	47,399,383	0	46,174,383	0	46,174,383
D 5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	47,399,383	0	46,174,383	0	46,174,383
D 5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	47,399,383	0	46,174,383	0	46,174,383
D 8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	47,083,823	47,083,823	0	0	0
D 8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	295,300	295,300	0	0	0
D 8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	295,300	295,300	0	0	0
D 8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	295,300	295,300	0	0	0
D 8.3	DEUDORAS DE CONTROL	63,854,238	749,719	45,972,168	18,631,789	0	18,631,789
D 8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8,787,343	749,719	505,806	9,031,256	0	9,031,256
D 8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	8,787,343	749,719	505,806	9,031,256	0	9,031,256
D 8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	54,705,351	0	45,466,362	9,238,989	0	9,238,989
D 8.3.55.10	ACTIVOS	37,044,585	0	28,027,330	9,017,255	0	9,017,255
D 8.3.55.11	GASTOS	17,660,766	0	17,439,032	221,734	0	221,734
D 8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
D 8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
D 8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-63,854,238	46,038,804	816,355	-18,631,789	0	-18,631,789
D 8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	295,300	295,300	0	0	0
D 8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	295,300	295,300	0	0	0
D 8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-63,854,238	45,743,504	521,055	-18,631,789	0	-18,631,789
D 8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8,787,343	277,142	521,055	-9,031,256	0	-9,031,256
D 8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54,705,351	45,466,362	0	-9,238,989	0	-9,238,989
D 8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-361,544	0	0	-361,544	0	-361,544
D 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	25,700,207	25,700,207	0	0	0
D 9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	106,292,873	0	0	106,292,873	0	106,292,873
D 9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	106,292,873	0	0	106,292,873	0	106,292,873
D 9.1.20.01	CIVILES	461,500	0	0	461,500	0	461,500
D 9.1.20.02	LABORALES	2,778,689	0	0	2,778,689	0	2,778,689
D 9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	100,579,926	0	0	100,579,926	0	100,579,926
D 9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,472,758	0	0	2,472,758	0	2,472,758
D 9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8,343,941	16,911,207	8,789,000	221,734	0	221,734
D 9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	7,500,000	16,289,000	8,789,000	0	0	0
D 9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	7,500,000	16,289,000	8,789,000	0	0	0
D 9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	843,941	622,207	0	221,734	0	221,734
D 9.3.55.01	PASIVOS	492,539	492,539	0	0	0	0
D 9.3.55.02	INGRESOS	351,402	129,668	0	221,734	0	221,734
D 9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-114,636,814	8,789,000	16,911,207	-106,514,607	0	-106,514,607
D 9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-106,292,873	0	0	-106,292,873	0	-106,292,873
D 9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-106,292,873	0	0	-106,292,873	0	-106,292,873
D 9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,343,941	8,789,000	16,911,207	-221,734	0	-221,734
D 9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-7,500,000	8,789,000	16,289,000	0	0	0



CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 9 9 15 22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-843,941	0	622,207	-221,734	0	-221,734
D 0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	1,319,997,957	1,319,997,957	0	0	0
D 0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	395,010,436	395,010,436	0	0	0
D 0.2.02	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	126,209,552	16,517,461	19,072,785	123,654,228	0	123,654,228
D 0.2.02.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,994,800	0	0	6,994,800	0	6,994,800
D 0.2.02.15	SOBRETASA AL ACPM	3,271,275	49,927	0	3,321,202	0	3,321,202
D 0.2.02.25	IMPUESTO DE REGISTRO	9,574,372	0	0	9,574,372	0	9,574,372
D 0.2.02.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	1,029,653	0	0	1,029,653	0	1,029,653
D 0.2.02.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	25,770	0	0	25,770	0	25,770
D 0.2.02.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	624,215	0	0	624,215	0	624,215
D 0.2.02.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	7,835,167	2,428,632	0	10,263,799	0	10,263,799
D 0.2.02.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8,756,301	0	0	8,756,301	0	8,756,301
D 0.2.02.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	883,194	0	0	883,194	0	883,194
D 0.2.02.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	207,139	0	0	207,139	0	207,139
D 0.2.02.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	13,645,445	943,773	0	14,589,218	0	14,589,218
D 0.2.02.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	129,780	0	0	129,780	0	129,780
D 0.2.02.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	16,215,187	0	0	16,215,187	0	16,215,187
D 0.2.02.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	39,624	0	0	39,624	0	39,624
D 0.2.02.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	28,734,651	11,330,044	16,425,158	23,639,537	0	23,639,537
D 0.2.02.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	16,059,607	0	0	16,059,607	0	16,059,607
D 0.2.02.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	3,250,962	0	0	3,250,962	0	3,250,962
D 0.2.02.56	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	671,560	0	0	671,560	0	671,560
D 0.2.02.59	IMPUESTO AL DEPORTE	2,099,091	0	0	2,099,091	0	2,099,091
D 0.2.02.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	6,161,759	1,765,085	2,647,627	5,279,217	0	5,279,217
D 0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	28,029,895	12,243,446	15,619,764	24,653,577	0	24,653,577
D 0.2.03.01	TASAS - DERECHOS DE TRÁNSITO	254,700	35,566	53,349	236,917	0	236,917
D 0.2.03.07	TASAS - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	2,366,538	269,994	0	2,636,532	0	2,636,532
D 0.2.03.18	TASA - PUBLICACIONES	638,600	0	0	638,600	0	638,600
D 0.2.03.21	OTRAS TASAS	3,187,770	3,114,977	4,672,466	1,630,281	0	1,630,281
D 0.2.03.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	310,567	4,120	6,180	308,507	0	308,507
D 0.2.03.24	INTERESES POR IMPUESTOS	310,300	0	0	310,300	0	310,300
D 0.2.03.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	8,000,000	6,000,000	9,000,000	5,000,000	0	5,000,000
D 0.2.03.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	233,877	1,887,769	1,887,769	233,877	0	233,877
D 0.2.03.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2,848,394	0	0	2,848,394	0	2,848,394
D 0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,879,149	931,020	0	10,810,169	0	10,810,169
D 0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	235,019,232	18,296,535	0	253,315,767	0	253,315,767
D 0.2.04.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	26,213,941	0	0	26,213,941	0	26,213,941
D 0.2.04.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	187,782,495	10,058,897	0	197,841,392	0	197,841,392
D 0.2.04.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3,498,407	0	0	3,498,407	0	3,498,407
D 0.2.04.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	15,964,389	8,237,638	0	24,202,027	0	24,202,027
D 0.2.04.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	560,000	0	0	560,000	0	560,000
D 0.2.04.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
D 0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	163,445,791	33,847,524	50,741,840	146,551,475	0	146,551,475
D 0.2.07.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	26,789,000	0	0	26,789,000	0	26,789,000
D 0.2.07.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	80,624,093	29,798,196	44,697,294	65,724,995	0	65,724,995
D 0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	164,800	0	0	164,800	0	164,800
D 0.2.07.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	320,660	5,743	0	326,403	0	326,403
D 0.2.07.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	2,710,733	4,029,697	6,044,546	695,884	0	695,884
D 0.2.07.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	10,716,978	0	0	10,716,978	0	10,716,978

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.2.07.39	REINTEGROS	3,323,626	0	0	3,323,626	0	3,323,626
D 0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	38,795,901	13,888	0	38,809,789	0	38,809,789
D 0.2.16	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-48,247,703	59,907,536	25,291,168	-13,631,335	0	-13,631,335
D 0.2.16.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-1,745,162	2,575,590	844,350	-13,922	0	-13,922
D 0.2.16.15	SOBRETASA AL ACPM	-701,964	1,142,082	440,118	0	0	0
D 0.2.16.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-837,750	4,161,227	3,323,477	0	0	0
D 0.2.16.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-315,351	105,207	0	-210,144	0	-210,144
D 0.2.16.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-9,423	9,423	0	0	0	0
D 0.2.16.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	-114,176	114,176	0	0	0	0
D 0.2.16.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	-3,162,141	3,012,141	2,428,632	-2,578,632	0	-2,578,632
D 0.2.16.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1,408,793	1,408,793	0	0	0
D 0.2.16.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-414,679	473,167	58,488	0	0	0
D 0.2.16.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	0	161,812	161,812	0	0	0
D 0.2.16.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-5,380,995	2,597,306	943,773	-3,727,462	0	-3,727,462
D 0.2.16.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-43,591	26,196	0	-17,395	0	-17,395
D 0.2.16.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-5,053,989	4,119,134	632,000	-1,566,855	0	-1,566,855
D 0.2.16.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	0	15,312	15,312	0	0	0
D 0.2.16.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	-16,823,098	28,744,493	12,432,124	-510,729	0	-510,729
D 0.2.16.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-9,857,248	5,233,975	12,032	-4,635,305	0	-4,635,305
D 0.2.16.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-1,018,456	683,416	0	-335,040	0	-335,040
D 0.2.16.56	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-206,777	200,117	29,183	-35,843	0	-35,843
D 0.2.16.59	IMPUESTO AL DEPORTE	-510,836	510,828	0	-8	0	-8
D 0.2.16.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-2,052,067	4,613,141	2,561,074	0	0	0
D 0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-15,582,826	22,327,390	14,016,181	-7,271,617	0	-7,271,617
D 0.2.17.01	TASAS - DERECHOS DE TRÁNSITO	-79,991	94,960	35,566	-20,597	0	-20,597
D 0.2.17.07	TASAS - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	-218,741	621,793	403,052	0	0	0
D 0.2.17.18	TASA - PUBLICACIONES	-75,931	466,515	390,584	0	0	0
D 0.2.17.21	OTRAS TASAS	-2,283,664	5,911,479	3,627,815	0	0	0
D 0.2.17.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	0	58,953	58,953	0	0	0
D 0.2.17.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-21,722	26,144	4,422	0	0	0
D 0.2.17.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	-4,450,457	11,085,382	6,634,925	0	0	0
D 0.2.17.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-224,124	1,940,836	1,887,769	-171,057	0	-171,057
D 0.2.17.42	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,848,394	0	0	-2,848,394	0	-2,848,394
D 0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-5,379,802	2,121,328	973,095	-4,231,569	0	-4,231,569
D 0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-74,214,073	61,000,681	18,358,567	-31,571,959	0	-31,571,959
D 0.2.18.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-7,209,334	6,651,613	0	-557,721	0	-557,721
D 0.2.18.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-52,715,786	50,279,335	10,061,847	-12,498,298	0	-12,498,298
D 0.2.18.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-953,187	859,985	0	-93,202	0	-93,202
D 0.2.18.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-12,335,766	3,209,748	8,296,720	-17,422,738	0	-17,422,738
D 0.2.18.93	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000
D 0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-129,925,705	130,352,170	63,756,742	-63,330,277	0	-63,330,277
D 0.2.19.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-19,289,000	10,750,000	0	-8,539,000	0	-8,539,000
D 0.2.19.14	DONACIONES	0	803,153	803,153	0	0	0
D 0.2.19.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-58,425,000	111,406,000	58,330,584	-5,349,584	0	-5,349,584
D 0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	0	163,279	163,279	0	0	0
D 0.2.19.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	0	411,099	411,099	0	0	0
D 0.2.19.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-2,498,381	6,052,733	4,029,918	-475,566	0	-475,566
D 0.2.19.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-9,996,594	78,444	0	-9,918,150	0	-9,918,150
D 0.2.19.39	REINTEGROS	-2,524,405	94,354	449	-2,430,500	0	-2,430,500



CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.2.19.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-37 192 325	593,108	18,260	-36 617 477	0	-36 617 477
D 0.2.23	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-78,298,281	3,814,532	40,834,752	-115,318,501	0	-115,318,501
D 0.2.23.14	SOBRETASA A LA GASOLINA	-5 249 638	844,350	2,575 590	-6 980 878	0	-6 980 878
D 0.2.23.15	SOBRETASA AL ACPM	-2 569 311	0	1 142 082	-3 711 393	0	-3 711 393
D 0.2.23.25	IMPUESTO DE REGISTRO	-8 736 622	922 206	4 161 227	-11 975 643	0	-11 975 643
D 0.2.23.26	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-714 302	0	105 207	-819 509	0	-819 509
D 0.2.23.27	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-16 347	0	9 423	-25 770	0	-25 770
D 0.2.23.28	IMPUESTOS A LOTERÍAS FORÁNEAS	-510 039	0	114 176	-624 215	0	-624 215
D 0.2.23.29	IMPUESTO SOBRE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTE - CHANCE	-4 673 026	0	3 012 141	-7 685 167	0	-7 685 167
D 0.2.23.30	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-9 039 895	130 416	1 408 793	-10 318 272	0	-10 318 272
D 0.2.23.32	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-468 515	52 571	473 167	-889 111	0	-889 111
D 0.2.23.33	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	-259 481	0	161 812	-421 293	0	-421 293
D 0.2.23.34	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALES	-8 264 450	0	2 597 306	-10 861 756	0	-10 861 756
D 0.2.23.35	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	-86 189	0	26 196	-112 385	0	-112 385
D 0.2.23.36	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	-11 161 198	632 000	4 119 134	-14 648 332	0	-14 648 332
D 0.2.23.37	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	-40 120	0	15 312	-55 432	0	-55 432
D 0.2.23.39	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO DE LICORES	-11 911 553	1 102 081	12 319 336	-23 128 808	0	-23 128 808
D 0.2.23.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-6 202 359	12 032	5 233 975	-11 424 302	0	-11 424 302
D 0.2.23.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-2 232 506	0	683 416	-2 915 922	0	-2 915 922
D 0.2.23.56	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-464 783	29 183	200 117	-635 717	0	-635 717
D 0.2.23.59	IMPUESTO AL DEPORTE	-1 588 255	0	510 828	-2 099 083	0	-2 099 083
D 0.2.23.67	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	-4 109 692	89 693	1 965 514	-5 985 513	0	-5 985 513
D 0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-12,624,485	66,283	6,707,625	-19,265,827	0	-19,265,827
D 0.2.24.01	TASAS - DERECHOS DE TRÁNSITO	-174 709	0	41 611	-216 320	0	-216 320
D 0.2.24.07	TASAS - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	-2 147 797	0	621 793	-2 769 590	0	-2 769 590
D 0.2.24.18	TASA - PUBLICACIONES	-562 669	5 165	466 515	-1 024 019	0	-1 024 019
D 0.2.24.21	OTRAS TASAS	-904 106	0	1 239 012	-2 143 118	0	-2 143 118
D 0.2.24.22	MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS	-487 983	0	52 773	-540 756	0	-540 756
D 0.2.24.24	INTERESES POR IMPUESTOS	-288 578	0	26 144	-314 722	0	-314 722
D 0.2.24.27	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	-3 549 543	19 043	2 085 382	-5 615 882	0	-5 615 882
D 0.2.24.39	OTRAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-9 753	0	53 067	-62 820	0	-62 820
D 0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4 499 347	42 075	2 121 328	-6 578 600	0	-6 578 600
D 0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-161,245,159	62,032	61,000,681	-222,183,808	0	-222,183,808
D 0.2.26.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-19 004 607	0	6 651 613	-25 656 220	0	-25 656 220
D 0.2.26.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-135 066 709	2 950	50 279 335	-185 343 094	0	-185 343 094
D 0.2.26.33	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-2 545 220	0	859 985	-3 405 205	0	-3 405 205
D 0.2.26.90	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	-3 628 623	59 082	3 209 748	-6 779 289	0	-6 779 289
D 0.2.26.91	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-1 000 000	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
D 0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-33,904,395	28,569,787	79,610,331	-84,944,939	0	-84,944,939
D 0.2.27.03	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	-7 500 000	0	10 750 000	-18 250 000	0	-18 250 000
D 0.2.27.14	DONACIONES	0	0	803 153	-803 153	0	-803 153
D 0.2.27.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-22 199 093	28 532 388	66 708 706	-60 375 411	0	-60 375 411
D 0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-263 377	2 970	163 279	-423 686	0	-423 686
D 0.2.27.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	-606 392	29 386	411 099	-988 105	0	-988 105
D 0.2.27.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-212 352	222	8 188	-220 318	0	-220 318
D 0.2.27.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-720 384	0	78 444	-798 828	0	-798 828
D 0.2.27.39	REINTEGROS	-799 221	449	94 354	-893 126	0	-893 126
D 0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-1 603 576	4 372	593 108	-2 192 312	0	-2 192 312
D 0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	1,338,157	8,005,059	0	9,343,216	0	9,343,216

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.2.43.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	336,432	4,959,176	0	5,295,608	0	5,295,608
D 0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	177,416	1,706,451	0	1,883,867	0	1,883,867
D 0.2.43.03	TRANSFERENCIAS Y APORTES	440,000	0	0	440,000	0	440,000
D 0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	384,309	1,339,432	0	1,723,741	0	1,723,741
D 0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	71,266,369	71,266,369	0	0	0
D 0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-16,453,116	1,481,557	1,359,370	-16,330,929	0	-16,330,929
D 0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	-11,930,929	857,342	856,561	-11,930,148	0	-11,930,148
D 0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-120,345	61,661	41,107	-99,791	0	-99,791
D 0.3.20.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL	-1,635,931	433,400	295,600	-1,498,131	0	-1,498,131
D 0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	-1,906,448	57,889	18,592	-1,867,151	0	-1,867,151
D 0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-316,290	17,506	11,670	-310,454	0	-310,454
D 0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-56,715	14,947	9,965	-51,733	0	-51,733
D 0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-56,715	14,947	9,965	-51,733	0	-51,733
D 0.3.20.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS	-105,430	23,865	15,910	-97,475	0	-97,475
D 0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES	-324,313	0	100,000	-424,313	0	-424,313
D 0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-5,790,461	2,781,890	1,895,261	-4,903,832	0	-4,903,832
D 0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-5,788	0	0	-5,788	0	-5,788
D 0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-140,000	55,000	10,000	-95,000	0	-95,000
D 0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-396,637	21,000	54,000	-429,637	0	-429,637
D 0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-243,872	20,603	13,736	-237,005	0	-237,005
D 0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-79,680	99,167	66,112	-46,625	0	-46,625
D 0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-204,420	84,000	56,000	-176,420	0	-176,420
D 0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-832,905	0	0	-832,905	0	-832,905
D 0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-952,800	58,794	46,529	-940,535	0	-940,535
D 0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-330,750	111,224	74,149	-293,675	0	-293,675
D 0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-397,824	45,000	60,000	-412,824	0	-412,824
D 0.3.21.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	-686,632	1,200,000	800,000	-286,632	0	-286,632
D 0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	-227,684	45,394	30,263	-212,553	0	-212,553
D 0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-104,000	270,000	180,000	-14,000	0	-14,000
D 0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-145,000	0	0	-145,000	0	-145,000
D 0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-1,042,469	771,708	504,472	-775,233	0	-775,233
D 0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-44,330,717	912,498	455,159	-43,873,378	0	-43,873,378
D 0.3.23.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	-39,845	0	0	-39,845	0	-39,845
D 0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-349,811	0	0	-349,811	0	-349,811
D 0.3.23.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	-2,953,417	84,383	56,256	-2,925,290	0	-2,925,290
D 0.3.23.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	-759,240	0	0	-759,240	0	-759,240
D 0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	-5,251,203	558,115	398,903	-5,091,991	0	-5,091,991
D 0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	-19,712,792	270,000	0	-19,442,792	0	-19,442,792
D 0.3.23.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	-5,447,571	0	0	-5,447,571	0	-5,447,571
D 0.3.23.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	-9,816,838	0	0	-9,816,838	0	-9,816,838
D 0.3.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (CR)	-6,079,382	0	44,389	-6,123,771	0	-6,123,771
D 0.3.24.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-6,079,382	0	44,389	-6,123,771	0	-6,123,771
D 0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-7,310,738	123,346	39,564	-7,226,956	0	-7,226,956
D 0.3.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-467,968	123,346	39,564	-384,186	0	-384,186
D 0.3.26.06	PASIVOS EXIGIBLES	-6,842,770	0	0	-6,842,770	0	-6,842,770
D 0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	3,416,220	2,607,948	5,825,185	198,983	0	198,983
D 0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	2,367,909	2,065,635	4,433,544	0	0	0
D 0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	60,759	41,107	80,407	21,459	0	21,459
D 0.3.31.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL	217,817	334,912	508,955	43,774	0	43,774

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL	556,808	18,592	497,402	77,998	0	77,998
D 0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	106,524	11,862	92,171	26,215	0	26,215
D 0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	21,763	9,965	27,227	4,501	0	4,501
D 0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	21,763	9,965	27,227	4,501	0	4,501
D 0.3.31.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS	35,516	15,910	48,427	2,999	0	2,999
D 0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES	27,361	100,000	109,825	17,536	0	17,536
D 0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2,342,261	1,897,575	3,727,577	512,259	0	512,259
D 0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	5,788	0	0	5,788	0	5,788
D 0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140,000	10,000	65,524	84,476	0	84,476
D 0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	77,987	54,000	98,480	33,507	0	33,507
D 0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	52,024	13,736	42,402	23,358	0	23,358
D 0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	48,719	66,112	109,831	5,000	0	5,000
D 0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	160,590	56,000	150,400	66,190	0	66,190
D 0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	282,320	116	157,730	124,706	0	124,706
D 0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	80,890	46,529	119,729	7,690	0	7,690
D 0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	58,613	74,149	119,841	12,921	0	12,921
D 0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	76,544	60,987	124,395	13,136	0	13,136
D 0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	627,172	801,211	1,428,383	0	0	0
D 0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	77,312	30,263	100,109	7,466	0	7,466
D 0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	97,665	180,000	272,847	4,818	0	4,818
D 0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS □ DOTACIÓN DE PERSONAL	45,454	0	44,231	1,223	0	1,223
D 0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	511,183	504,472	893,675	121,980	0	121,980
D 0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	13,144,552	3,602,607	11,823,857	4,923,302	0	4,923,302
D 0.3.34.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	14,338	0	2,773	11,565	0	11,565
D 0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	115,994	0	115,227	767	0	767
D 0.3.34.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	759,450	62,297	815,706	6,041	0	6,041
D 0.3.34.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	272,414	27	155,063	117,378	0	117,378
D 0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	3,449,097	398,903	985,718	2,862,282	0	2,862,282
D 0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	3,316,157	2,301,267	5,617,424	0	0	0
D 0.3.34.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	2,004,132	0	1,396,790	607,342	0	607,342
D 0.3.34.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	3,212,970	840,113	2,735,156	1,317,927	0	1,317,927
D 0.3.35	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR (DB)	1,722,942	44,389	927,089	840,242	0	840,242
D 0.3.35.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,722,942	44,389	927,089	840,242	0	840,242
D 0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	2,081,690	39,564	853,581	1,267,673	0	1,267,673
D 0.3.37.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	160,585	39,564	131,916	68,233	0	68,233
D 0.3.37.06	PASIVOS EXIGIBLES	1,921,105	0	721,665	1,199,440	0	1,199,440
D 0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	2,037,975	4,401,627	4,878,812	1,560,790	0	1,560,790
D 0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	1,494,263	3,585,555	3,586,552	1,493,266	0	1,493,266
D 0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	5,150	18,746	18,746	5,150	0	5,150
D 0.3.50.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL	531,198	123,245	599,433	55,010	0	55,010
D 0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL	6,273	439,513	439,513	6,273	0	6,273
D 0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	655	75,621	75,621	655	0	655
D 0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	109	12,280	12,280	109	0	109
D 0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	109	12,280	12,280	109	0	109
D 0.3.50.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS	218	24,562	24,562	218	0	218
D 0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES	0	109,825	109,825	0	0	0
D 0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	647,706	1,010,064	1,548,190	109,580	0	109,580
D 0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	10,524	5,067	5,457	0	5,457
D 0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	75,231	77,480	152,700	11	0	11

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	31,992	21,798	52,352	1,438	0	1,438
D 0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,267	10,664	18,931	0	0	0
D 0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,497	66,400	57,650	18,247	0	18,247
D 0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	11,558	170,284	170,284	11,558	0	11,558
D 0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	2,785	60,935	35,812	27,908	0	27,908
D 0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	100,178	12,303	112,481	0	0	0
D 0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27,892	88,483	106,910	9,465	0	9,465
D 0.3.51.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	228,383	217,469	10,914	0	10,914
D 0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	50,904	92,165	143,069	0	0	0
D 0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	2,847	2,847	0	0	0
D 0.3.51.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	57,962	44,231	102,172	21	0	21
D 0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	271,440	123,567	370,446	24,561	0	24,561
D 0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	3,228,478	11,155,132	10,723,950	3,659,660	0	3,659,660
D 0.3.52.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	2,773	2,773	0	0	0
D 0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	115,227	115,227	0	0	0
D 0.3.52.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	0	975,097	975,097	0	0	0
D 0.3.52.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	0	155,063	155,063	0	0	0
D 0.3.52.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	0	427,602	427,602	0	0	0
D 0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	2,676,909	5,347,424	5,347,424	2,676,909	0	2,676,909
D 0.3.52.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	120,387	1,396,790	1,396,790	120,387	0	120,387
D 0.3.52.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	431,182	2,735,156	2,303,974	862,364	0	862,364
D 0.3.53	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETIDAS (DB)	0	927,089	927,089	0	0	0
D 0.3.53.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	927,089	927,089	0	0	0
D 0.3.55	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	12,974	730,235	743,209	0	0	0
D 0.3.55.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12,974	8,570	21,544	0	0	0
D 0.3.55.06	PASIVOS EXIGIBLES	0	721,665	721,665	0	0	0
D 0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	243,990	4,868,203	4,738,415	373,778	0	373,778
D 0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	67,938	3,611,812	3,470,172	209,578	0	209,578
D 0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	21,424	21,424	0	0	0
D 0.3.60.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL	176,052	560,121	583,948	152,225	0	152,225
D 0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	0	439,513	434,191	5,322	0	5,322
D 0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	76,386	72,395	3,991	0	3,991
D 0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	12,280	11,614	666	0	666
D 0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	12,280	11,614	666	0	666
D 0.3.60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS	0	24,562	23,232	1,330	0	1,330
D 0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES	0	109,825	109,825	0	0	0
D 0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	54,785	1,694,839	1,609,277	140,347	0	140,347
D 0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5,067	4,565	502	0	502
D 0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	23,900	152,700	143,411	33,189	0	33,189
D 0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	54,346	54,346	0	0	0
D 0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	18,931	18,931	0	0	0
D 0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,328	57,650	10,265	52,713	0	52,713
D 0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	204,459	204,459	0	0	0
D 0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	35,812	35,812	0	0	0
D 0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	5,569	112,481	105,861	12,189	0	12,189
D 0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	107,472	107,472	0	0	0
D 0.3.61.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	217,469	217,469	0	0	0
D 0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	9,679	143,069	140,687	12,061	0	12,061
D 0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	2,847	2,847	0	0	0

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.3.61.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS □ DOTACIÓN DE PERSONAL	3,317	102,172	94,636	10,853	0	10,853
D 0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	6,992	480,364	468,516	18,840	0	18,840
D 0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	43,293	11,554,983	11,590,169	8,107	0	8,107
D 0.3.62.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	2,773	2,773	0	0	0
D 0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	115,227	115,227	0	0	0
D 0.3.62.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	0	969,055	969,055	0	0	0
D 0.3.62.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	0	155,036	146,929	8,107	0	8,107
D 0.3.62.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	0	427,602	427,602	0	0	0
D 0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	12,926	6,040,175	6,053,101	0	0	0
D 0.3.62.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	30,367	2,381,254	2,411,621	0	0	0
D 0.3.62.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	0	1,463,861	1,463,861	0	0	0
D 0.3.63	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	520,643	927,089	1,447,732	0	0	0
D 0.3.63.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	520,643	927,089	1,447,732	0	0	0
D 0.3.65	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	180	743,209	743,079	310	0	310
D 0.3.65.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	180	21,544	21,414	310	0	310
D 0.3.65.06	PASIVOS EXIGIBLES	0	721,665	721,665	0	0	0
D 0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	10,754,931	4,680,415	1,237,968	14,197,378	0	14,197,378
D 0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	8,000,819	3,460,819	1,234,334	10,227,304	0	10,227,304
D 0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	54,436	21,424	2,678	73,182	0	73,182
D 0.3.70.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL	710,864	536,258	0	1,247,122	0	1,247,122
D 0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	1,343,367	434,191	0	1,777,558	0	1,777,558
D 0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	209,111	71,438	956	279,593	0	279,593
D 0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	34,843	11,614	0	46,457	0	46,457
D 0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	34,843	11,614	0	46,457	0	46,457
D 0.3.70.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS	69,696	23,232	0	92,928	0	92,928
D 0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES	296,952	109,825	0	406,777	0	406,777
D 0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	2,745,709	1,544,901	148,964	4,141,646	0	4,141,646
D 0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	4,565	0	4,565	0	4,565
D 0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	219,519	143,411	0	362,930	0	362,930
D 0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	159,856	54,347	1,994	212,209	0	212,209
D 0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22,694	18,931	0	41,625	0	41,625
D 0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	29,005	10,265	0	39,270	0	39,270
D 0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	539,027	191,906	34,292	696,641	0	696,641
D 0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	869,125	35,812	0	904,937	0	904,937
D 0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	166,390	102,175	0	268,565	0	268,565
D 0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	293,388	98,384	1,549	390,223	0	390,223
D 0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	59,460	217,469	1,211	275,718	0	275,718
D 0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	89,789	103,237	0	193,026	0	193,026
D 0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	6,335	2,847	0	9,182	0	9,182
D 0.3.71.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS □ DOTACIÓN DE PERSONAL	38,267	94,636	0	132,903	0	132,903
D 0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	252,854	466,916	109,918	609,852	0	609,852
D 0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	27,914,394	11,346,398	3,978,483	35,282,309	0	35,282,309
D 0.3.72.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	25,507	2,773	0	28,280	0	28,280
D 0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	233,817	115,227	0	349,044	0	349,044
D 0.3.72.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	2,193,967	725,282	0	2,919,249	0	2,919,249
D 0.3.72.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DISTRITOS Y MUNICIPIOS	486,826	146,929	0	633,755	0	633,755
D 0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	1,802,106	427,603	0	2,229,709	0	2,229,709
D 0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	13,706,800	6,053,102	2,994,019	16,765,883	0	16,765,883
D 0.3.72.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	3,292,685	2,411,621	984,464	4,719,842	0	4,719,842

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.3.72.19	TRANSFERENCIAS AL FONPET	6,172,686	1,463,861	0	7,636,547	0	7,636,547
D 0.3.73	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	3,835,797	1,447,732	0	5,283,529	0	5,283,529
D 0.3.73.01	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	3,835,797	1,447,732	0	5,283,529	0	5,283,529
D 0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	5,215,894	743,079	0	5,958,973	0	5,958,973
D 0.3.75.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	294,229	21,414	0	315,643	0	315,643
D 0.3.75.06	PASIVOS EXIGIBLES	4,921,665	721,665	0	5,643,330	0	5,643,330
D 0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	21,632,800	21,632,800	0	0	0
D 0.4.25	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-21,470,698	3,547,942	2,365,295	-20,288,051	0	-20,288,051
D 0.4.25.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-5,500,000	0	0	-5,500,000	0	-5,500,000
D 0.4.25.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	-9,553,291	26,817	17,878	-9,544,352	0	-9,544,352
D 0.4.25.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	-841,101	0	0	-841,101	0	-841,101
D 0.4.25.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	-4,123,407	3,358,041	2,238,694	-3,004,060	0	-3,004,060
D 0.4.25.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE	-1,236,400	163,084	108,723	-1,182,039	0	-1,182,039
D 0.4.25.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	-216,499	0	0	-216,499	0	-216,499
D 0.4.32	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	10,752,928	3,424,239	8,924,900	5,252,267	0	5,252,267
D 0.4.32.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	5,227,498	0	74,985	5,152,513	0	5,152,513
D 0.4.32.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	2,368,308	470,352	2,838,660	0	0	0
D 0.4.32.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	841,101	0	841,101	0	0	0
D 0.4.32.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	1,797,501	2,836,006	4,633,507	0	0	0
D 0.4.32.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE	302,021	117,881	419,902	0	0	0
D 0.4.32.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	216,499	0	116,745	99,754	0	99,754
D 0.4.36	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	155,152	5,388,982	5,513,213	30,921	0	30,921
D 0.4.36.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	87,009	62,961	24,048	0	24,048
D 0.4.36.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	0	2,811,843	2,809,772	2,071	0	2,071
D 0.4.36.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	0	841,101	841,101	0	0	0
D 0.4.36.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	155,152	1,275,466	1,426,642	3,976	0	3,976
D 0.4.36.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE	0	256,818	255,992	826	0	826
D 0.4.36.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	0	116,745	116,745	0	0	0
D 0.4.40	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	89,219	4,597,221	4,686,440	0	0	0
D 0.4.40.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	89,219	205,913	295,132	0	0	0
D 0.4.40.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	0	2,357,298	2,357,298	0	0	0
D 0.4.40.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	0	841,101	841,101	0	0	0
D 0.4.40.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	0	829,330	829,330	0	0	0
D 0.4.40.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE	0	246,834	246,834	0	0	0
D 0.4.40.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	0	116,745	116,745	0	0	0
D 0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	10,473,399	4,674,416	142,952	15,004,863	0	15,004,863
D 0.4.44.01	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	183,283	283,108	142,952	323,439	0	323,439
D 0.4.44.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	7,184,983	2,357,298	0	9,542,281	0	9,542,281
D 0.4.44.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	0	841,101	0	841,101	0	841,101
D 0.4.44.06	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	2,170,754	829,330	0	3,000,084	0	3,000,084
D 0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE	934,379	246,834	0	1,181,213	0	1,181,213
D 0.4.44.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	0	116,745	0	116,745	0	116,745
D 0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-236,070,850	322,150,785	453,566,656	-367,486,721	0	-367,486,721
D 0.5.30	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - APROBADOS (CR)	-17,476,907	17,576,830	12,231,670	-12,131,747	0	-12,131,747
D 0.5.30.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-4,509,428	285,000	1,387,269	-5,611,697	0	-5,611,697
D 0.5.30.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-12,867,479	17,247,749	10,844,401	-6,464,131	0	-6,464,131
D 0.5.30.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	-100,000	44,081	0	-55,919	0	-55,919
D 0.5.31	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - APROBADOS (CR)	-225,620	298,410	198,940	-126,150	0	-126,150
D 0.5.31.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-225,620	298,410	198,940	-126,150	0	-126,150



CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.5.32	SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)	-96,458,936	8,852,738	18,943,299	-106,549,497	0	-106,549,497
D 0.5.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-1,287,240	0	0	-1,287,240	0	-1,287,240
D 0.5.32.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-150,000	342,125	228,083	-35,958	0	-35,958
D 0.5.32.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	-60,864,668	862,530	16,780,478	-76,782,616	0	-76,782,616
D 0.5.32.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-909,860	0	0	-909,860	0	-909,860
D 0.5.32.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-21,369,998	5,443,553	571,718	-16,498,163	0	-16,498,163
D 0.5.32.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-914,350	577,230	384,820	-721,940	0	-721,940
D 0.5.32.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	-280,000	0	0	-280,000	0	-280,000
D 0.5.32.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-10,682,820	1,627,300	978,200	-10,033,720	0	-10,033,720
D 0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-118,971,418	99,317,800	66,909,121	-86,562,739	0	-86,562,739
D 0.5.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-118,891,418	99,170,500	66,779,921	-86,500,839	0	-86,500,839
D 0.5.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-80,000	147,300	129,200	-61,900	0	-61,900
D 0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-211,208,724	22,436,867	25,995,981	-214,767,838	0	-214,767,838
D 0.5.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-642,039	6,395	1,500	-637,144	0	-637,144
D 0.5.36.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	-2,241,745	4,092,281	2,733,082	-882,546	0	-882,546
D 0.5.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-9,976,666	12,585,842	8,550,561	-5,941,385	0	-5,941,385
D 0.5.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-2,200,320	600,000	400,000	-2,000,320	0	-2,000,320
D 0.5.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-1,834,497	2,723,016	1,836,804	-948,285	0	-948,285
D 0.5.36.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-102,999	79,997	60,058	-83,060	0	-83,060
D 0.5.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-6,238,753	0	79,046	-6,317,799	0	-6,317,799
D 0.5.36.22	TRANSFERENCIAS	-43,860,795	0	2,270,290	-46,131,085	0	-46,131,085
D 0.5.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	-144,110,910	2,349,336	10,064,640	-151,826,214	0	-151,826,214
D 0.5.39	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)	-2,774,750	5,411,198	3,624,645	-988,197	0	-988,197
D 0.5.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	-737,370	1,826,981	1,241,071	-151,460	0	-151,460
D 0.5.39.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-353,880	1,061,641	716,214	-8,453	0	-8,453
D 0.5.39.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-645,800	1,187,400	791,600	-250,000	0	-250,000
D 0.5.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-247,860	602,580	421,720	-67,000	0	-67,000
D 0.5.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	-160,020	160,060	100,040	-100,000	0	-100,000
D 0.5.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-472,820	281,536	160,000	-351,284	0	-351,284
D 0.5.39.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE	-157,000	291,000	194,000	-60,000	0	-60,000
D 0.5.40	SECTOR AGROPECUARIO - APROBADOS (CR)	-2,471,342	2,006,520	1,337,680	-1,802,502	0	-1,802,502
D 0.5.40.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-55,000	165,000	110,000	0	0	0
D 0.5.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-1,180,200	1,617,000	1,078,000	-641,200	0	-641,200
D 0.5.40.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-152,030	66,090	44,060	-130,000	0	-130,000
D 0.5.40.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	-1,084,112	158,430	105,620	-1,031,302	0	-1,031,302
D 0.5.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- APROBADOS (CR)	-8,831,308	2,686,862	2,414,205	-8,558,651	0	-8,558,651
D 0.5.41.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-2,444,043	0	0	-2,444,043	0	-2,444,043
D 0.5.41.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-6,332,265	2,686,862	2,414,205	-6,059,608	0	-6,059,608
D 0.5.41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-55,000	0	0	-55,000	0	-55,000
D 0.5.43	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-12,329,822	4,742,422	3,161,614	-10,749,014	0	-10,749,014
D 0.5.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-11,547,969	3,782,434	2,521,622	-10,287,157	0	-10,287,157
D 0.5.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-198,000	369,000	246,000	-75,000	0	-75,000
D 0.5.43.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-25,000	75,000	50,000	0	0	0
D 0.5.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-75,000	89,988	59,992	-45,004	0	-45,004
D 0.5.43.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	-307,554	0	0	-307,554	0	-307,554
D 0.5.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-176,299	426,000	284,000	-34,299	0	-34,299
D 0.5.44	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - APROBADOS (CR)	-2,062,990	2,326,005	1,562,670	-1,299,655	0	-1,299,655
D 0.5.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-198,680	163,020	108,680	-144,340	0	-144,340
D 0.5.44.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-1,556,200	1,552,995	1,011,330	-1,014,535	0	-1,014,535

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.5.44.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-118,330	309,990	206,660	-15,000	0	-15,000
D 0.5.44.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-189,780	300,000	236,000	-125,780	0	-125,780
D 0.5.45	SECTOR ARTE Y CULTURA - APROBADOS (CR)	-2,429,510	1,630,390	1,354,246	-2,153,366	0	-2,153,366
D 0.5.45.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-1,190,573	1,458,242	1,040,208	-772,539	0	-772,539
D 0.5.45.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-502,331	91,148	260,038	-671,221	0	-671,221
D 0.5.45.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-709,606	0	0	-709,606	0	-709,606
D 0.5.45.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-27,000	81,000	54,000	0	0	0
D 0.5.46	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS (CR)	-8,115,846	868,491	1,288,217	-8,535,572	0	-8,535,572
D 0.5.46.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-2,505,685	835,737	490,481	-2,160,429	0	-2,160,429
D 0.5.46.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-1,533,186	386	167,351	-1,700,151	0	-1,700,151
D 0.5.46.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-4,076,975	32,368	630,385	-4,674,992	0	-4,674,992
D 0.5.47	OTROS SECTORES - APROBADOS (CR)	-10,065,658	8,241,504	5,532,519	-7,356,673	0	-7,356,673
D 0.5.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	-623,150	935,881	623,921	-311,190	0	-311,190
D 0.5.47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-218,100	0	0	-218,100	0	-218,100
D 0.5.47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-4,325,164	4,738,646	3,273,646	-2,860,164	0	-2,860,164
D 0.5.47.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-1,467,341	557,478	371,652	-1,281,515	0	-1,281,515
D 0.5.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-1,367,958	0	0	-1,367,958	0	-1,367,958
D 0.5.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	-2,063,945	2,009,499	1,263,300	-1,317,746	0	-1,317,746
D 0.5.55	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - POR EJECUTAR (DB)	11,866,733	12,331,670	20,169,556	4,028,847	0	4,028,847
D 0.5.55.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,374,693	1,387,269	1,276,809	2,485,153	0	2,485,153
D 0.5.55.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	9,418,040	10,944,401	18,818,747	1,543,694	0	1,543,694
D 0.5.55.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	74,000	0	74,000	0	0	0
D 0.5.56	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - POR EJECUTAR (DB)	106,870	198,940	298,410	7,400	0	7,400
D 0.5.56.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	106,870	198,940	298,410	7,400	0	7,400
D 0.5.57	SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)	50,225,646	18,943,299	30,498,961	38,669,984	0	38,669,984
D 0.5.57.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	19,364	0	0	19,364	0	19,364
D 0.5.57.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	150,000	228,083	342,125	35,958	0	35,958
D 0.5.57.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	26,656,228	16,780,478	17,377,451	26,059,255	0	26,059,255
D 0.5.57.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	909,860	0	0	909,860	0	909,860
D 0.5.57.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	14,402,642	571,718	10,182,206	4,792,154	0	4,792,154
D 0.5.57.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	377,028	384,820	725,230	36,618	0	36,618
D 0.5.57.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	280,000	0	0	280,000	0	280,000
D 0.5.57.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	7,430,524	978,200	1,871,949	6,536,775	0	6,536,775
D 0.5.60	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	101,554,722	66,909,432	140,421,261	28,042,893	0	28,042,893
D 0.5.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	101,518,472	66,780,232	140,259,838	28,038,866	0	28,038,866
D 0.5.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	36,250	129,200	161,423	4,027	0	4,027
D 0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	70,612,168	26,827,021	85,877,043	11,562,146	0	11,562,146
D 0.5.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	489,232	1,500	17,995	472,737	0	472,737
D 0.5.61.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	2,241,745	2,733,082	4,092,281	882,546	0	882,546
D 0.5.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	8,621,345	8,654,376	15,549,653	1,726,068	0	1,726,068
D 0.5.61.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	722,937	400,000	973,361	149,576	0	149,576
D 0.5.61.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1,112,917	1,951,477	3,064,394	0	0	0
D 0.5.61.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	20,014	60,058	79,997	75	0	75
D 0.5.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	1,446,971	154,156	1,331,318	269,809	0	269,809
D 0.5.61.22	TRANSFERENCIAS	8,106,215	2,270,290	10,203,997	172,508	0	172,508
D 0.5.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	47,850,792	10,602,082	50,564,047	7,888,827	0	7,888,827
D 0.5.64	SECTOR GOBIERNO - POR EJECUTAR (DB)	2,090,336	3,643,711	5,643,468	90,579	0	90,579
D 0.5.64.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	673,037	1,241,071	1,851,982	62,126	0	62,126
D 0.5.64.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	353,880	716,214	1,061,641	8,453	0	8,453

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.5.64.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	395,800	791,600	1,187,400	0	0	0
D 0.5.64.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	200,860	421,720	602,580	20,000	0	20,000
D 0.5.64.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	60,020	100,040	160,060	0	0	0
D 0.5.64.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	309,739	179,066	488,805	0	0	0
D 0.5.64.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE	97,000	194,000	291,000	0	0	0
D 0.5.65	SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB)	1,948,742	1,403,680	2,006,520	1,345,902	0	1,345,902
D 0.5.65.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	55,000	110,000	165,000	0	0	0
D 0.5.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	959,200	1,094,000	1,617,000	436,200	0	436,200
D 0.5.65.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	22,030	94,060	66,090	50,000	0	50,000
D 0.5.65.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	912,512	105,620	158,430	859,702	0	859,702
D 0.5.66	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- POR EJECUTAR (DB)	4,597,190	2,414,205	2,728,219	4,283,176	0	4,283,176
D 0.5.66.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,444,043	0	0	2,444,043	0	2,444,043
D 0.5.66.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	2,153,143	2,414,205	2,728,219	1,839,129	0	1,839,129
D 0.5.66.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	4	0	0	4	0	4
D 0.5.68	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	3,436,044	3,196,614	4,933,758	1,698,900	0	1,698,900
D 0.5.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,654,191	2,556,622	3,909,331	1,301,482	0	1,301,482
D 0.5.68.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	198,000	246,000	433,439	10,561	0	10,561
D 0.5.68.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	25,000	50,000	75,000	0	0	0
D 0.5.68.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	75,000	59,992	89,988	45,004	0	45,004
D 0.5.68.14	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	307,554	0	0	307,554	0	307,554
D 0.5.68.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	176,299	284,000	426,000	34,299	0	34,299
D 0.5.69	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (DB)	1,194,719	1,567,670	2,401,165	361,224	0	361,224
D 0.5.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	74,340	108,680	163,020	20,000	0	20,000
D 0.5.69.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	917,049	1,011,330	1,622,885	305,494	0	305,494
D 0.5.69.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	103,330	211,660	314,990	0	0	0
D 0.5.69.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	100,000	236,000	300,270	35,730	0	35,730
D 0.5.70	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	1,497,553	1,366,884	1,979,692	884,745	0	884,745
D 0.5.70.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	862,573	1,040,208	1,460,427	442,354	0	442,354
D 0.5.70.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	29,940	272,676	302,616	0	0	0
D 0.5.70.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	578,040	0	135,649	442,391	0	442,391
D 0.5.70.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	27,000	54,000	81,000	0	0	0
D 0.5.71	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)	1,671,044	1,288,217	2,388,191	571,070	0	571,070
D 0.5.71.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	1,000,867	490,481	1,397,724	93,624	0	93,624
D 0.5.71.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	33,556	167,351	167,726	33,181	0	33,181
D 0.5.71.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	636,621	630,385	822,741	444,265	0	444,265
D 0.5.72	OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB)	6,550,214	5,663,405	9,665,605	2,548,014	0	2,548,014
D 0.5.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	311,960	708,921	1,020,881	0	0	0
D 0.5.72.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	128,100	0	0	128,100	0	128,100
D 0.5.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	3,076,363	3,273,646	5,034,219	1,315,790	0	1,315,790
D 0.5.72.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1,169,797	371,652	1,323,071	218,378	0	218,378
D 0.5.72.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	112,049	45,886	157,935	0	0	0
D 0.5.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	1,751,945	1,263,300	2,129,499	885,746	0	885,746
D 0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	54,601,265	304,032,345	310,094,984	48,538,626	0	48,538,626
D 0.6.30	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - COMPROMISOS (DB)	3,676,291	2,667,638	3,168,731	3,175,198	0	3,175,198
D 0.6.30.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,025,297	991,809	1,139,121	1,877,985	0	1,877,985
D 0.6.30.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,624,994	1,615,991	1,943,772	1,297,213	0	1,297,213
D 0.6.30.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	26,000	59,838	85,838	0	0	0
D 0.6.31	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - COMPROMISOS (DB)	56,250	0	56,250	0	0	0
D 0.6.31.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	56,250	0	56,250	0	0	0

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.6.32	SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)	7,136,606	23,193,048	29,406,228	923,426	0	923,426
D 0.6.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,183,255	39,344	542,879	679,720	0	679,720
D 0.6.32.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	4,802,449	16,894,609	21,528,285	168,773	0	168,773
D 0.6.32.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	284,300	5,831,071	6,115,371	0	0	0
D 0.6.32.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	476,188	156,295	595,105	37,378	0	37,378
D 0.6.32.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	390,414	271,729	624,588	37,555	0	37,555
D 0.6.35	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	7,920,785	41,354,218	44,940,069	4,334,934	0	4,334,934
D 0.6.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	7,904,430	41,340,095	44,909,591	4,334,934	0	4,334,934
D 0.6.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	16,355	14,123	30,478	0	0	0
D 0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	11,578,622	63,647,647	71,280,135	3,946,134	0	3,946,134
D 0.6.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	152,807	11,600	155,803	8,604	0	8,604
D 0.6.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1,244,720	2,963,811	4,208,531	0	0	0
D 0.6.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	481,754	373,361	730,661	124,454	0	124,454
D 0.6.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	479,440	341,378	349,440	471,378	0	471,378
D 0.6.36.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	57,145	0	57,145	0	0	0
D 0.6.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	2,207,911	1,457,375	1,818,394	1,846,892	0	1,846,892
D 0.6.36.22	TRANSFERENCIAS	6,212,169	10,281,249	15,444,750	1,048,668	0	1,048,668
D 0.6.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	742,676	48,218,873	48,515,411	446,138	0	446,138
D 0.6.39	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	202,601	232,269	434,850	20	0	20
D 0.6.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	17,170	25,000	42,150	20	0	20
D 0.6.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	37,000	0	37,000	0	0	0
D 0.6.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	36,000	0	36,000	0	0	0
D 0.6.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	82,431	207,269	289,700	0	0	0
D 0.6.39.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE	30,000	0	30,000	0	0	0
D 0.6.40	SECTOR AGROPECUARIO - COMPROMISOS (DB)	357,440	3,300	360,740	0	0	0
D 0.6.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	150,800	0	150,800	0	0	0
D 0.6.40.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	115,000	0	115,000	0	0	0
D 0.6.40.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	91,640	3,300	94,940	0	0	0
D 0.6.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- COMPROMISOS (DB)	1,691,935	41,357	1,449,215	284,077	0	284,077
D 0.6.41.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	1,691,935	41,357	1,449,215	284,077	0	284,077
D 0.6.43	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	8,783,856	3,577,966	7,808,738	4,553,084	0	4,553,084
D 0.6.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	8,783,856	3,513,527	7,783,009	4,514,374	0	4,514,374
D 0.6.43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	0	64,439	25,729	38,710	0	38,710
D 0.6.44	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - COMPROMISOS (DB)	651,671	75,160	697,424	29,407	0	29,407
D 0.6.44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	124,340	0	124,340	0	0	0
D 0.6.44.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	427,551	69,890	478,574	18,867	0	18,867
D 0.6.44.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	10,000	5,000	5,000	10,000	0	10,000
D 0.6.44.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	89,780	270	89,510	540	0	540
D 0.6.45	SECTOR ARTE Y CULTURA - COMPROMISOS (DB)	328,416	362,610	675,675	15,351	0	15,351
D 0.6.45.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	115,934	2,185	113,749	4,370	0	4,370
D 0.6.45.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	129,891	212,796	331,721	10,966	0	10,966
D 0.6.45.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	82,591	147,629	230,205	15	0	15
D 0.6.46	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)	1,812,038	1,521,300	2,250,228	1,083,110	0	1,083,110
D 0.6.46.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	889,913	561,987	381,897	1,070,003	0	1,070,003
D 0.6.46.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	409,630	167,340	576,970	0	0	0
D 0.6.46.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	512,495	791,973	1,291,361	13,107	0	13,107
D 0.6.47	OTROS SECTORES - COMPROMISOS (DB)	1,253,094	1,427,951	2,024,498	656,547	0	656,547
D 0.6.47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	184,302	86,350	100,652	170,000	0	170,000
D 0.6.47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	231,651	295,573	527,224	0	0	0

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.6.47.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	121,544	765,593	887,137	0	0	0
D 0.6.47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	485,297	160,435	399,185	246,547	0	246,547
D 0.6.47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	230,300	120,000	110,300	240,000	0	240,000
D 0.6.55	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - OBLIGACIONES (DB)	297,325	3,074,074	1,659,134	1,712,265	0	1,712,265
D 0.6.55.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	105,669	1,139,121	35,554	1,209,236	0	1,209,236
D 0.6.55.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	191,656	1,843,772	1,532,399	503,029	0	503,029
D 0.6.55.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	0	91,181	91,181	0	0	0
D 0.6.56	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - OBLIGACIONES (DB)	3,854	56,250	35,812	24,292	0	24,292
D 0.6.56.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	3,854	56,250	35,812	24,292	0	24,292
D 0.6.57	SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB)	98,180	30,413,428	26,065,149	4,446,459	0	4,446,459
D 0.6.57.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	82,082	542,879	53,270	571,691	0	571,691
D 0.6.57.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	0	22,528,285	18,681,432	3,846,853	0	3,846,853
D 0.6.57.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	6,115,371	6,115,371	0	0	0
D 0.6.57.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	160	595,105	590,119	5,146	0	5,146
D 0.6.57.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	15,938	631,788	624,957	22,769	0	22,769
D 0.6.60	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	7,972,225	45,174,844	36,508,859	16,638,210	0	16,638,210
D 0.6.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	7,968,574	45,144,366	36,491,804	16,621,136	0	16,621,136
D 0.6.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	3,651	30,478	17,055	17,074	0	17,074
D 0.6.61	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	289,967	71,599,477	71,592,023	297,421	0	297,421
D 0.6.61.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	0	155,803	11,302	144,501	0	144,501
D 0.6.61.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	3,831	4,732,372	4,736,203	0	0	0
D 0.6.61.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	730,661	730,661	0	0	0
D 0.6.61.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5,239	349,440	314,415	40,264	0	40,264
D 0.6.61.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	0	57,145	50,287	6,858	0	6,858
D 0.6.61.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	1,535	1,744,266	1,726,292	19,509	0	19,509
D 0.6.61.22	TRANSFERENCIAS	218,724	15,464,884	15,595,319	86,289	0	86,289
D 0.6.61.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	62,638	48,364,906	48,427,544	0	0	0
D 0.6.64	SECTOR GOBIERNO - OBLIGACIONES (DB)	32,594	415,783	143,403	304,974	0	304,974
D 0.6.64.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	1,627	42,150	15,872	27,905	0	27,905
D 0.6.64.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	1,638	37,000	30,940	7,698	0	7,698
D 0.6.64.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	15,400	36,000	41,898	9,502	0	9,502
D 0.6.64.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	13,929	270,633	24,693	259,869	0	259,869
D 0.6.64.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE	0	30,000	30,000	0	0	0
D 0.6.65	SECTOR AGROPECUARIO - OBLIGACIONES (DB)	26,221	294,740	131,221	189,740	0	189,740
D 0.6.65.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	6,554	134,800	68,346	73,008	0	73,008
D 0.6.65.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	65,000	20,000	45,000	0	45,000
D 0.6.65.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	19,667	94,940	42,875	71,732	0	71,732
D 0.6.66	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE- OBLIGACIONES (DB)	0	1,449,215	833,258	615,957	0	615,957
D 0.6.66.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	0	1,449,215	833,258	615,957	0	615,957
D 0.6.68	SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB)	39,922	7,773,738	4,042,168	3,771,492	0	3,771,492
D 0.6.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	39,922	7,748,009	4,041,509	3,746,422	0	3,746,422
D 0.6.68.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	0	25,729	659	25,070	0	25,070
D 0.6.69	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - OBLIGACIONES (DB)	31,824	720,596	566,686	185,734	0	185,734
D 0.6.69.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	124,340	62,373	61,967	0	61,967
D 0.6.69.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	26,824	501,746	428,781	99,789	0	99,789
D 0.6.69.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5,000	5,000	10,000	0	0	0
D 0.6.69.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	89,510	65,532	23,978	0	23,978
D 0.6.70	SECTOR ARTE Y CULTURA - OBLIGACIONES (DB)	20,174	669,847	589,857	100,164	0	100,164
D 0.6.70.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	14,022	113,749	106,467	21,304	0	21,304

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.6.70.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	5 218	325,893	316,362	14,749	0	14,749
D 0.6.70.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	934	230,205	167,028	64,111	0	64,111
D 0.6.71	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)	64,209	2,250,228	2,097,801	216,636	0	216,636
D 0.6.71.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	1 038	381,897	239,980	142,955	0	142,955
D 0.6.71.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	5 000	576,970	576,970	5,000	0	5 000
D 0.6.71.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	58 171	1,291,361	1,280,851	68,681	0	68,681
D 0.6.72	OTROS SECTORES - OBLIGACIONES (DB)	275,165	2,035,661	1,276,832	1,033,994	0	1,033,994
D 0.6.72.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	12 018	110,021	114,396	7,643	0	7 643
D 0.6.72.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	93 839	527,224	482,661	138,402	0	138,402
D 0.6.72.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	887,137	71,544	815,593	0	815,593
D 0.6.72.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	157 993	400,979	504,573	54,399	0	54 399
D 0.6.72.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	11 315	110,300	103,658	17,957	0	17,957
D 0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	181,469,585	140,053,552	2,575,042	318,948,095	0	318,948,095
D 0.7.30	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,636,558	1,584,223	5,344	3,215,437	0	3,215,437
D 0.7.30.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,769	35,554	0	39,323	0	39,323
D 0.7.30.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,632,789	1,487,406	0	3,120,195	0	3,120,195
D 0.7.30.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	0	61,263	5,344	55,919	0	55,919
D 0.7.31	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	58,646	35,812	0	94,458	0	94,458
D 0.7.31.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	58,646	35,812	0	94,458	0	94,458
D 0.7.32	SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	38,998,504	24,518,324	1,007,200	62,509,628	0	62,509,628
D 0.7.32.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,539	13,926	0	16,465	0	16,465
D 0.7.32.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	29,405,991	18,301,744	1,000,000	46,707,735	0	46,707,735
D 0.7.32.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	6,683,056	5,022,953	0	11,706,009	0	11,706,009
D 0.7.32.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	60 974	581,824	0	642,798	0	642,798
D 0.7.32.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	2,845,944	597,877	7,200	3,436,621	0	3,436,621
D 0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,523,686	36,258,101	235,085	37,546,702	0	37,546,702
D 0.7.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	1,499,942	36,241,046	235,085	37,505,903	0	37,505,903
D 0.7.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	23,744	17,055	0	40,799	0	40,799
D 0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	128,727,967	71,384,551	1,150,381	198,962,137	0	198,962,137
D 0.7.36.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	0	11,302	0	11,302	0	11,302
D 0.7.36.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	106 770	4,736,202	627,655	4,215,317	0	4,215,317
D 0.7.36.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	995,629	730,661	0	1,726,290	0	1,726,290
D 0.7.36.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	236,901	314,415	114,673	436,643	0	436,643
D 0.7.36.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	25,840	50,287	0	76,127	0	76,127
D 0.7.36.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	2,582,336	1,600,236	983	4,181,589	0	4,181,589
D 0.7.36.22	TRANSFERENCIAS	29,325,687	15,518,066	20,133	44,823,620	0	44,823,620
D 0.7.36.25	PAGOS SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	95,454,804	48,423,382	386,937	143,491,249	0	143,491,249
D 0.7.39	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	449,219	143,405	0	592,624	0	592,624
D 0.7.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y	45,536	15,873	0	61,409	0	61,409
D 0.7.39.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	250,000	0	0	250,000	0	250,000
D 0.7.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	8,362	30,940	0	39,302	0	39,302
D 0.7.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	48,600	41,898	0	90,498	0	90,498
D 0.7.39.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	66,721	24,694	0	91,415	0	91,415
D 0.7.39.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000
D 0.7.40	SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	138,939	127,921	0	266,860	0	266,860
D 0.7.40.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	63,646	68,346	0	131,992	0	131,992
D 0.7.40.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	15,000	20,000	0	35,000	0	35,000
D 0.7.40.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	60,293	39,575	0	99,868	0	99,868
D 0.7.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2,542,183	833,258	0	3,375,441	0	3,375,441

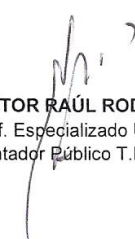
CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0 7 41.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	2,487,187	833,258	0	3,320,445	0	3,320,445
D 0 7 41.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	54,996	0	0	54,996	0	54,996
D 0.7.43	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	70,000	655,538	0	725,538	0	725,538
D 0 7 43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	70,000	654,879	0	724,879	0	724,879
D 0 7 43.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	0	659	0	659	0	659
D 0.7.44	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	184,776	566,686	28,172	723,290	0	723,290
D 0 7 44.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	62,373	0	62,373	0	62,373
D 0 7 44.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	184,776	428,781	23,172	590,385	0	590,385
D 0 7 44.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	10,000	5,000	5,000	0	5,000
D 0 7 44.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	65,532	0	65,532	0	65,532
D 0.7.45	SECTOR ARTE Y CULTURA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	583,367	576,550	6,811	1,153,106	0	1,153,106
D 0 7 45.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	198,044	106,467	0	304,511	0	304,511
D 0 7 45.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	337,282	315,035	6,811	645,506	0	645,506
D 0 7 45.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	48,041	155,048	0	203,089	0	203,089
D 0.7.46	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	4,568,555	2,096,201	0	6,664,756	0	6,664,756
D 0 7 46.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	613,867	239,980	0	853,847	0	853,847
D 0 7 46.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1,085,000	576,970	0	1,661,970	0	1,661,970
D 0 7 46.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2,869,688	1,279,251	0	4,148,939	0	4,148,939
D 0.7.47	OTROS SECTORES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,987,185	1,272,982	142,049	3,118,118	0	3,118,118
D 0 7 47.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	114,870	113,046	94,369	133,547	0	133,547
D 0 7 47.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	90,000	0	0	90,000	0	90,000
D 0 7 47.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	923,311	482,661	0	1,405,972	0	1,405,972
D 0 7 47.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	176,000	71,544	0	247,544	0	247,544
D 0 7 47.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	612,619	502,073	47,680	1,067,012	0	1,067,012
D 0 7 47.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	70,385	103,658	0	174,043	0	174,043
D 0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	2,469,806	2,469,806	0	0	0
D 0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-8,275,009	0	0	-8,275,009	0	-8,275,009
D 0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-35,800	0	0	-35,800	0	-35,800
D 0.8.30.10	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	-7,400	0	0	-7,400	0	-7,400
D 0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-6,394,897	0	0	-6,394,897	0	-6,394,897
D 0.8.30.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-636,298	0	0	-636,298	0	-636,298
D 0.8.30.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-357,200	0	0	-357,200	0	-357,200
D 0.8.30.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-104,299	0	0	-104,299	0	-104,299
D 0.8.30.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-65,100	0	0	-65,100	0	-65,100
D 0.8.30.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	-345,453	0	0	-345,453	0	-345,453
D 0.8.30.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	-328,562	0	0	-328,562	0	-328,562
D 0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	397,427	693,057	885,648	204,836	0	204,836
D 0.8.35.02	GASTOS GENERALES	360	0	0	360	0	360
D 0.8.35.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	0	693,057	693,057	0	0	0
D 0.8.35.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	291,136	0	159,259	131,877	0	131,877
D 0.8.35.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	102,831	0	30,332	72,499	0	72,499
D 0.8.35.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	3,100	0	3,000	100	0	100
D 0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	5,965,380	1,087,702	689,047	6,364,035	0	6,364,035
D 0.8.40.02	GASTOS GENERALES	1,655	0	0	1,655	0	1,655
D 0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	5,412,674	895,111	498,839	5,808,946	0	5,808,946
D 0.8.40.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	0	159,259	159,259	0	0	0
D 0.8.40.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	115	30,332	28,249	2,198	0	2,198
D 0.8.40.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	4,200	3,000	2,700	4,500	0	4,500
D 0.8.40.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	316,285	0	0	316,285	0	316,285

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.8.40.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	230,451	0	0	230,451	0	230,451
D 0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	1,912,202	689,047	895,111	1,706,138	0	1,706,138
D 0.8.45.02	GASTOS GENERALES	33,785	0	0	33,785	0	33,785
D 0.8.45.10	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	7,400	0	0	7,400	0	7,400
D 0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	982,223	498,839	895,111	585,951	0	585,951
D 0.8.45.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	345,162	159,259	0	504,421	0	504,421
D 0.8.45.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	357,200	0	0	357,200	0	357,200
D 0.8.45.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	1,353	28,249	0	29,602	0	29,602
D 0.8.45.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	57,800	2,700	0	60,500	0	60,500
D 0.8.45.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	29,168	0	0	29,168	0	29,168
D 0.8.45.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	98,111	0	0	98,111	0	98,111
D 0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-14,916,047	0	0	-14,916,047	0	-14,916,047
D 0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-2,858	0	0	-2,858	0	-2,858
D 0.8.50.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-4,961,991	0	0	-4,961,991	0	-4,961,991
D 0.8.50.09	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	-554,162	0	0	-554,162	0	-554,162
D 0.8.50.10	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	-202,700	0	0	-202,700	0	-202,700
D 0.8.50.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	-1,786,599	0	0	-1,786,599	0	-1,786,599
D 0.8.50.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-634,706	0	0	-634,706	0	-634,706
D 0.8.50.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-2,120,186	0	0	-2,120,186	0	-2,120,186
D 0.8.50.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	-348,372	0	0	-348,372	0	-348,372
D 0.8.50.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	-123,881	0	0	-123,881	0	-123,881
D 0.8.50.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	-572,017	0	0	-572,017	0	-572,017
D 0.8.50.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-811,988	0	0	-811,988	0	-811,988
D 0.8.50.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-1,135,683	0	0	-1,135,683	0	-1,135,683
D 0.8.50.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	-339,925	0	0	-339,925	0	-339,925
D 0.8.50.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	-670,926	0	0	-670,926	0	-670,926
D 0.8.50.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	-650,053	0	0	-650,053	0	-650,053
D 0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	5,611,631	0	0	5,611,631	0	5,611,631
D 0.8.55.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,916,907	0	0	4,916,907	0	4,916,907
D 0.8.55.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	547,481	0	0	547,481	0	547,481
D 0.8.55.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	112,411	0	0	112,411	0	112,411
D 0.8.55.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	27,874	0	0	27,874	0	27,874
D 0.8.55.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	6,958	0	0	6,958	0	6,958
D 0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	9,304,416	0	0	9,304,416	0	9,304,416
D 0.8.60.02	GASTOS GENERALES	2,858	0	0	2,858	0	2,858
D 0.8.60.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	45,084	0	0	45,084	0	45,084
D 0.8.60.09	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	554,162	0	0	554,162	0	554,162
D 0.8.60.10	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	202,700	0	0	202,700	0	202,700
D 0.8.60.11	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD	1,786,599	0	0	1,786,599	0	1,786,599
D 0.8.60.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	87,225	0	0	87,225	0	87,225
D 0.8.60.15	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	2,007,775	0	0	2,007,775	0	2,007,775
D 0.8.60.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	320,498	0	0	320,498	0	320,498
D 0.8.60.19	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR AGROPECUARIO	123,881	0	0	123,881	0	123,881
D 0.8.60.20	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	572,017	0	0	572,017	0	572,017
D 0.8.60.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	811,988	0	0	811,988	0	811,988
D 0.8.60.23	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	1,135,683	0	0	1,135,683	0	1,135,683
D 0.8.60.24	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR ARTE Y CULTURA	339,925	0	0	339,925	0	339,925
D 0.8.60.25	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	663,968	0	0	663,968	0	663,968
D 0.8.60.26	GASTO DE INVERSIÓN - OTROS SECTORES	650,053	0	0	650,053	0	650,053

CÓD.CONT	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 30 SEP 2011	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2011	S.F. CORRIENTE	S.F. NO CORRIENTE
D 0.9	VIGENCIAS FUTURAS	0	63,381,864	63,381,864	0	0	0
D 0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-395,583,196	54,057,211	262,047	-341,788,032	0	-341,788,032
D 0.9.30.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-306,338,398	31,278,119	262,047	-275,322,326	0	-275,322,326
D 0.9.30.08	DEFENSA Y SEGURIDAD	-1,550,000	957,294	0	-592,706	0	-592,706
D 0.9.30.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-87,694,798	21,821,798	0	-65,873,000	0	-65,873,000
D 0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	348,276,779	1,417,953	7,906,700	341,788,032	0	341,788,032
D 0.9.35.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	274,694,000	628,326	0	275,322,326	0	275,322,326
D 0.9.35.08	DEFENSA Y SEGURIDAD	0	592,706	0	592,706	0	592,706
D 0.9.35.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	73,582,779	196,921	7,906,700	65,873,000	0	65,873,000
D 0.9.40	VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB)	47,306,417	7,906,700	55,213,117	0	0	0
D 0.9.40.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	31,644,398	0	31,644,398	0	0	0
D 0.9.40.08	DEFENSA Y SEGURIDAD	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0
D 0.9.40.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	14,112,019	7,906,700	22,018,719	0	0	0


 GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
 Gobernador


 JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
 Secretario de Hacienda


 VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Prof. Especializado Unidad de Contabilidad
 Contador Público T.P. 36551-T