

**827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA  
ENTES AUTONOMOS  
10-12 2010  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	53933756	53933756	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	15880340	15880340	0	0	0
0.2.02	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	1850000	0	0	1850000	0	1850000
0.2.02.65	SOBRETASA DEL IMPUESTO PREDIAL	1850000	0	0	1850000	0	1850000
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	18535816	5211738	0	23747554	0	23747554
0.2.03.09	TASA POR UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES	48924	13541	0	62465	0	62465
0.2.03.10	TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	488596	0	0	488596	0	488596
0.2.03.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42000	0	0	42000	0	42000
0.2.03.36	REGALÍAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS	16373848	5068312	0	21442160	0	21442160
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	372448	129885	0	502333	0	502333
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1210000	0	0	1210000	0	1210000
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	2546121	9212	0	2555333	0	2555333
0.2.04.09	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	316670	0	0	316670	0	316670
0.2.04.21	TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO - FORZOSA INVERSIÓN	44093	9212	0	53305	0	53305
0.2.04.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	2185358	0	0	2185358	0	2185358
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	13450982	1293063	0	14744045	0	14744045
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	85000	0	0	85000	0	85000
0.2.07.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	380000	22475	0	402475	0	402475
0.2.07.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	12985982	1270588	0	14256570	0	14256570
0.2.16	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-954339	605024	0	-349315	0	-349315
0.2.16.65	SOBRETASA DEL IMPUESTO PREDIAL - CAR	-954339	605024	0	-349315	0	-349315
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-809435	5621664	5211738	-399509	0	-399509
0.2.17.09	TASA POR UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES	0	13541	13541	0	0	0
0.2.17.10	TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	-225198	103621	0	-121577	0	-121577
0.2.17.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-23149	4966	0	-18183	0	-18183
0.2.17.36	REGALÍAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS	0	5068312	5068312	0	0	0
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	0	129885	129885	0	0	0
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-561088	301339	0	-259749	0	-259749
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-931341	835137	9212	-105416	0	-105416
0.2.18.09	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	-132580	115000	0	-17580	0	-17580
0.2.18.21	TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO - FORZOSA INVERSIÓN	0	9212	9212	0	0	0
0.2.18.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-798761	710925	0	-87836	0	-87836
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-1032860	2304502	1293063	-21421	0	-21421
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-36790	15369	0	-21421	0	-21421
0.2.19.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	-89459	111934	22475	0	0	0
0.2.19.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-906611	2177199	1270588	0	0	0
0.2.23	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-895661	0	605024	-1500685	0	-1500685
0.2.23.65	SOBRETASA DEL IMPUESTO PREDIAL - CAR	-895661	0	605024	-1500685	0	-1500685
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-17726381	0	5621664	-23348045	0	-23348045
0.2.24.09	TASA POR UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES	-48924	0	13541	-62465	0	-62465
0.2.24.10	TASA POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	-263398	0	103621	-367019	0	-367019
0.2.24.23	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-18851	0	4966	-23817	0	-23817
0.2.24.36	REGALÍAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS	-16373848	0	5068312	-21442160	0	-21442160

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-372448	0	129885	-502333	0	-502333
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-648912	0	301339	-950251	0	-950251
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-1614780	0	835137	-2449917	0	-2449917
0.2.26.09	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	-184090	0	115000	-299090	0	-299090
0.2.26.21	TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO - FORZOSA INVERSIÓN	-44093	0	9212	-53305	0	-53305
0.2.26.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-1386597	0	710925	-2097522	0	-2097522
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-12418122	0	2304502	-14722624	0	-14722624
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-48210	0	15369	-63579	0	-63579
0.2.27.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	-290541	0	111934	-402475	0	-402475
0.2.27.37	RECUPERACIÓN DE CARTERA	-12079371	0	2177199	-14256570	0	-14256570
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3311320	3311320	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2830491	3119	3119	-2830491	0	-2830491
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-1254950	0	0	-1254950	0	-1254950
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-232558	3119	0	-229439	0	-229439
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-346385	0	0	-346385	0	-346385
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-16596	0	3119	-19715	0	-19715
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-100000	0	0	-100000	0	-100000
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-99000	0	0	-99000	0	-99000
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-381220	0	0	-381220	0	-381220
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-66420	0	0	-66420	0	-66420
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-46420	0	0	-46420	0	-46420
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-286942	0	0	-286942	0	-286942
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1043311	75170	75170	-1043311	0	-1043311
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-24516	0	0	-24516	0	-24516
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-2677	0	0	-2677	0	-2677
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-92688	0	0	-92688	0	-92688
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-217200	0	0	-217200	0	-217200
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-16500	0	0	-16500	0	-16500
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-21050	0	0	-21050	0	-21050
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-169123	0	10287	-179410	0	-179410
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-162000	75170	0	-86830	0	-86830
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-66075	0	0	-66075	0	-66075
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-244193	0	56033	-300226	0	-300226
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-27289	0	8850	-36139	0	-36139
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-56776	0	0	-56776	0	-56776
0.3.23.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-56776	0	0	-56776	0	-56776
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	969461	3119	710462	262118	0	262118
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	315443	0	315443	0	0	0
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	113941	0	42290	71651	0	71651

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	183488	0	152560	30928	0	30928
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1860	3119	4979	0	0	0
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3619	0	0	3619	0	3619
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	184626	0	86029	98597	0	98597
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	31290	0	5250	26040	0	26040
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	22265	0	19371	2894	0	2894
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	112929	0	84540	28389	0	28389
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	273528	75170	324985	23713	0	23713
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	16169	0	16169	0	0	0
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	64031	0	64031	0	0	0
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38	0	0	38	0	38
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1500	0	544	956	0	956
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	28388	10287	38675	0	0	0
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	153539	0	130820	22719	0	22719
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9863	56033	65896	0	0	0
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	8850	8850	0	0	0
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	43472	0	43050	422	0	422
0.3.34.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43472	0	43050	422	0	422
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	140446	707343	734221	113568	0	113568
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	6507	315443	319376	2574	0	2574
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	39171	39171	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	4548	152560	152560	4548	0	4548
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	4979	4979	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	1	0	0	1	0	1
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	83800	0	59378	24422	0	24422
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	24485	86029	65411	45103	0	45103
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	1	5250	1372	3879	0	3879
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	6033	19371	16786	8618	0	8618
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	15071	84540	75188	24423	0	24423
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	129382	249815	299996	79201	0	79201
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	19909	16169	28169	7909	0	7909
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	48980	64031	55069	57942	0	57942

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14762	0	10653	4109	0	4109
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6215	544	6759	0	0	0
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	1790	38675	40465	0	0	0
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	55650	55650	0	0	0
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	27867	0	18626	9241	0	9241
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9709	65896	75605	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	150	8850	9000	0	0	0
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	43050	43050	0	0	0
0.3.52.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	43050	43050	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	734221	734221	0	0	0
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	319376	319376	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	39171	39171	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	152560	152560	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	4979	4979	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	59378	59378	0	0	0
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	65411	65411	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	1372	1372	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	16786	16786	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	75188	75188	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	299996	299996	0	0	0
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	28169	28169	0	0	0
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	55069	55069	0	0	0
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	10653	10653	0	0	0
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	6759	6759	0	0	0
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	40465	40465	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	55650	55650	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	18626	18626	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	75605	75605	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	9000	9000	0	0	0
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	43050	43050	0	0	0
0.3.62.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	43050	43050	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1720584	734221	0	2454805	0	2454805
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	933000	319376	0	1252376	0	1252376

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	118617	39171	0	157788	0	157788
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	158349	152560	0	310909	0	310909
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	14736	4979	0	19715	0	19715
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	96380	0	0	96380	0	96380
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	15200	59378	0	74578	0	74578
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	172109	65411	0	237520	0	237520
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	35129	1372	0	36501	0	36501
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	18122	16786	0	34908	0	34908
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	158942	75188	0	234130	0	234130
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	640401	299996	0	940397	0	940397
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24516	0	0	24516	0	24516
0.3.71.02	MULTAS Y SANCIONES	2677	0	0	2677	0	2677
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	56610	28169	0	84779	0	84779
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	104189	55069	0	159258	0	159258
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1700	10653	0	12353	0	12353
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13335	6759	0	20094	0	20094
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	138945	40465	0	179410	0	179410
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	8461	55650	0	64111	0	64111
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	38208	18626	0	56834	0	56834
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	224621	75605	0	300226	0	300226
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27139	9000	0	36139	0	36139
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	13304	43050	0	56354	0	56354
0.3.72.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13304	43050	0	56354	0	56354
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-5140198	3499939	25037846	-26678105	0	-26678105
0.5.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-25101541	100000	3399939	-28401480	0	-28401480
0.5.38.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-4576665	0	99999	-4676664	0	-4676664
0.5.38.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-2161125	100000	0	-2061125	0	-2061125
0.5.38.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-4901881	0	620398	-5522279	0	-5522279
0.5.38.22	TRANSFERENCIAS	-402900	0	0	-402900	0	-402900
0.5.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	-5301526	0	2664542	-7966068	0	-7966068
0.5.38.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	-7757444	0	15000	-7772444	0	-7772444
0.5.63	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	19961343	3399939	21637907	1723375	0	1723375
0.5.63.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3500847	99999	3423424	177422	0	177422
0.5.63.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1769947	0	1623145	146802	0	146802
0.5.63.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	3387873	620398	3688573	319698	0	319698

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0.5.63.22	TRANSFERENCIAS	107252	0	0	107252	0	107252
0.5.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	4330318	2664542	6302802	692058	0	692058
0.5.63.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	6865106	15000	6599963	280143	0	280143
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	1995585	24162223	5248632	20909176	0	20909176
0.6.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	1995585	21537907	2624316	20909176	0	20909176
0.6.38.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	304785	3423424	668148	3060061	0	3060061
0.6.38.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	171655	1523145	247740	1447060	0	1447060
0.6.38.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	694035	3688573	749961	3632647	0	3632647
0.6.38.22	TRANSFERENCIAS	120451	0	78639	41812	0	41812
0.6.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	508615	6302802	371737	6439680	0	6439680
0.6.38.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	196044	6599963	508091	6287916	0	6287916
0.6.63	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	0	2624316	2624316	0	0	0
0.6.63.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	668148	668148	0	0	0
0.6.63.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	247740	247740	0	0	0
0.6.63.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	749961	749961	0	0	0
0.6.63.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	78639	78639	0	0	0
0.6.63.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	0	371737	371737	0	0	0
0.6.63.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	0	508091	508091	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	3144613	2624316	0	5768929	0	5768929
0.7.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	3144613	2624316	0	5768929	0	5768929
0.7.38.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	771033	668148	0	1439181	0	1439181
0.7.38.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	219523	247740	0	467263	0	467263
0.7.38.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	819973	749961	0	1569934	0	1569934
0.7.38.22	TRANSFERENCIAS	175197	78639	0	253836	0	253836
0.7.38.32	CONSERVACIÓN MICROCUENCAS	462593	371737	0	834330	0	834330
0.7.38.35	INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	696294	508091	0	1204385	0	1204385
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	4455618	4455618	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-11890468	363584	0	-11526884	0	-11526884
0.8.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-59028	3347	0	-55681	0	-55681
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-235712	0	0	-235712	0	-235712
0.8.30.17	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR MEDIO AMBIENTE	-11595728	360237	0	-11235491	0	-11235491
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	6753352	0	4455618	2297734	0	2297734
0.8.35.01	GASTOS DE PERSONAL	7927	0	7927	0	0	0
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	414	0	208	206	0	206
0.8.35.17	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR MEDIO AMBIENTE	6745011	0	4447483	2297528	0	2297528
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	5137116	4092034	0	9229150	0	9229150
0.8.45.01	GASTOS DE PERSONAL	51101	4580	0	55681	0	55681
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	235298	208	0	235506	0	235506

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
0.8.45.17	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR MEDIO AMBIENTE	4850717	4087246	0	8937963	0	8937963
1	ACTIVOS	53736799	24729075	25685732	52780142	44229340	8550802
1.1	EFFECTIVO	35053160	18268923	18693610	34628473	34628473	0
1.1.05	CAJA	15403	1050	16453	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	15403	1050	16453	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35037757	18267873	18677157	34628473	34628473	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2033782	12419063	10809622	3643223	3643223	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	33003975	5848810	7867535	30985250	30985250	0
1.4	DEUDORES	7390667	4867909	5700716	6557860	6557860	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2587334	3619272	791712	5414894	5414894	0
1.4.01.01	TASAS	920489	45425	162349	803565	803565	0
1.4.01.08	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0	3400000	0	3400000	3400000	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1662820	165298	629363	1198755	1198755	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4025	8549	0	12574	12574	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4803333	1248637	4909004	1142966	1142966	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4006789	768239	3944271	830757	830757	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	75293	66568	141861	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	354048	316298	431598	238748	238748	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	355265	45600	359077	41788	41788	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	11938	51932	32197	31673	31673	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6210574	1175478	705439	6680613	0	6680613
1.6.05	TERRENOS	939056	160321	5000	1094377	0	1094377
1.6.05.01	URBANOS	210771	5000	0	215771	0	215771
1.6.05.02	RURALES	728285	155321	5000	878606	0	878606
1.6.10	SEMOVIENTES	38455	0	3447	35008	0	35008
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	38455	0	3447	35008	0	35008
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1657	594708	488734	107631	0	107631
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	50617	1400	49217	0	49217
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	68340	59517	8823	0	8823
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	857	421367	373433	48791	0	48791
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	800	15150	15150	800	0	800
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	39234	39234	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17277	38594	34649	21222	0	21222
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	38594	34649	3945	0	3945
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13711	0	0	13711	0	13711
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3566	0	0	3566	0	3566
1.6.40	EDIFICACIONES	5279561	27461	0	5307022	0	5307022
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5215866	27461	0	5243327	0	5243327
1.6.40.15	CASEROS Y CAMPAMENTOS	63695	0	0	63695	0	63695
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13265	0	0	13265	0	13265
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	13265	0	0	13265	0	13265
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	429944	1400	34649	396695	0	396695
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	133611	0	34649	98962	0	98962
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	26431	1400	0	27831	0	27831
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	269902	0	0	269902	0	269902
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	262865	57385	0	320250	0	320250
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	262865	57385	0	320250	0	320250
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	562827	174	0	563001	0	563001
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	547334	174	0	547508	0	547508
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	15493	0	0	15493	0	15493
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1245463	295435	0	1540898	0	1540898
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	206804	4718	0	211522	0	211522
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1038659	290717	0	1329376	0	1329376
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774144	0	0	774144	0	774144
1.6.75.02	TERRESTRE	674825	0	0	674825	0	674825
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	99319	0	0	99319	0	99319
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34568	0	0	34568	0	34568
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	34568	0	0	34568	0	34568
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3368602	0	138960	-3507562	0	-3507562
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-883557	0	37922	-921479	0	-921479
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5546	0	133	-5679	0	-5679

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-357803	0	13112	-370915	0	-370915
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-150188	0	8013	-158201	0	-158201
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-450880	0	6379	-457259	0	-457259
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1056613	0	55539	-1112152	0	-1112152
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-440158	0	16870	-457028	0	-457028
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-23857	0	992	-24849	0	-24849
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-19906	0	0	-19906	0	-19906
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-19906	0	0	-19906	0	-19906
1.9	OTROS ACTIVOS	5082398	416765	585967	4913196	3043007	1870189
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3237745	270854	465592	3043007	3043007	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	42123	254252	262093	34282	34282	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3189205	14293	203499	2999999	2999999	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6417	2309	0	8726	8726	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	953880	34649	3945	984584	0	984584
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	667697	34649	3945	698401	0	698401
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	286183	0	0	286183	0	286183
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	101983	0	0	101983	0	101983
1.9.60.01	OBRA DE ARTE	3320	0	0	3320	0	3320
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	1000	0	0	1000	0	1000
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	97663	0	0	97663	0	97663
1.9.70	INTANGIBLES	801793	79844	116430	765207	0	765207
1.9.70.07	LICENCIAS	261729	79844	0	341573	0	341573
1.9.70.08	SOFTWARE	540064	0	116430	423634	0	423634
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-443591	31418	0	-412173	0	-412173
1.9.75.08	SOFTWARE	-443591	31418	0	-412173	0	-412173
1.9.99	VALORIZACIONES	430588	0	0	430588	0	430588
1.9.99.62	EDIFICACIONES	430588	0	0	430588	0	430588
2	PASIVOS	517406	8390019	9479084	1606471	1504471	102000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	378185	8359056	9387768	1406897	1406897	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121905	7295696	8141235	967444	967444	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121905	7295696	8141235	967444	967444	0
2.4.25	ACREEDORES	73219	879171	974896	168944	168944	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	506	54426	55907	1987	1987	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	4155	34168	30013	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4286	239355	264363	29294	29294	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6256	59738	73850	20368	20368	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26960	45359	55366	36967	36967	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	32684	44319	11635	11635	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	15678	154844	179475	40309	40309	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	4680	20441	15761	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	28	1747	2344	625	625	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	182743	203991	21248	21248	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	10670	53666	49507	6511	6511	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65975	178971	245564	132568	132568	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2918	9852	14003	7069	7069	0
2.4.36.03	HONORARIOS	36771	91056	110551	56266	56266	0
2.4.36.05	SERVICIOS	10520	27006	34430	17944	17944	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	466	3043	2802	225	225	0
2.4.36.08	COMPRAS	6119	14863	20319	11575	11575	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6444	22287	42191	26348	26348	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1698	7126	12600	7172	7172	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1039	3738	8668	5969	5969	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	117086	5218	26073	137941	137941	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	117086	5218	26073	137941	137941	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101812	29554	25316	97574	97574	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101812	29554	25316	97574	97574	0
2.5.05.04	VACACIONES	7989	29554	21565	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	37986	0	1519	39505	39505	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	36737	0	1468	38205	38205	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	19100	0	764	19864	19864	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36000	0	66000	102000	0	102000
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36000	0	66000	102000	0	102000
2.7.10.05	LITIGIOS	36000	0	66000	102000	0	102000
2.9	OTROS PASIVOS	1409	1409	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1409	1409	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1409	1409	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	42389501	138960	8923130	51173671	0	51173671
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42389501	138960	8923130	51173671	0	51173671
3.2.08	CAPITAL FISCAL	41191526	0	11385	41202911	0	41202911
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	41191526	0	11385	41202911	0	41202911
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	8906745	8906745	0	8906745
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	8906745	8906745	0	8906745
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	586548	0	5000	591548	0	591548
3.2.35.01	EN DINERO	41646	0	0	41646	0	41646
3.2.35.02	EN ESPECIE	544902	0	5000	549902	0	549902
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	430588	0	0	430588	0	430588
3.2.40.62	EDIFICACIONES	430588	0	0	430588	0	430588
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1245006	0	0	1245006	0	1245006
3.2.55.25	BIENES	1225125	0	0	1225125	0	1225125
3.2.55.26	DERECHOS	19881	0	0	19881	0	19881
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1064167	138960	0	-1203127	0	-1203127
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-526742	0	0	-526742	0	-526742
3.2.70.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-292	0	0	-292	0	-292
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-534135	138960	0	-673095	0	-673095
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2998	0	0	-2998	0	-2998
4	INGRESOS	19318541	91194	10066779	29294126	0	29294126
4.1	INGRESOS FISCALES	17323127	19534	9082621	26386214	0	26386214
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	17323127	19534	9082621	26386214	0	26386214
4.1.10.01	TASAS	1473189	14718	376964	1835435	0	1835435
4.1.10.02	MULTAS	18851	0	4966	23817	0	23817
4.1.10.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	14064176	0	8468313	22532489	0	22532489
4.1.10.32	PUBLICACIONES	14619	224	6734	21129	0	21129
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1610155	3334	156443	1763264	0	1763264
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	142137	1258	69201	210080	0	210080
4.2	VENTA DE BIENES	19736	0	608	20344	0	20344
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	19736	0	608	20344	0	20344
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	19166	0	0	19166	0	19166
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	570	0	608	1178	0	1178
4.4	TRANSFERENCIAS	184122	0	115000	299122	0	299122
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	184122	0	115000	299122	0	299122
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	184122	0	115000	299122	0	299122
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1386597	0	710925	2097522	0	2097522
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1386597	0	699011	2085608	0	2085608
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1267018	0	677738	1944756	0	1944756
4.7.05.10	INVERSIÓN	119579	0	21273	140852	0	140852
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	11914	11914	0	11914
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	11914	11914	0	11914
4.8	OTROS INGRESOS	404959	71660	157625	490924	0	490924
4.8.05	FINANCIEROS	338751	4395	131698	466054	0	466054
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	338751	4395	131698	466054	0	466054
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2600	180	1010	3430	0	3430
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2600	180	1010	3430	0	3430
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	63253	67085	24917	21085	0	21085
4.8.10.08	RECUPERACIONES	54472	51497	18110	21085	0	21085
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8781	15588	6807	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	355	0	0	355	0	355
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	355	0	0	355	0	355
5	GASTOS	8488649	21320177	514700	29294126	0	29294126
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2943627	1740436	127558	4556505	0	4556505
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1556152	761790	31117	2286825	0	2286825
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	881525	316419	14957	1182987	0	1182987

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	1370	0	1370	0	1370
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	58684	0	0	58684	0	58684
5.1.01.09	HONORARIOS	5900	3775	0	9675	0	9675
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	41398	12333	0	53731	0	53731
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	4622	135527	10387	129762	0	129762
5.1.01.17	VACACIONES	56520	12869	0	69389	0	69389
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4147	1045	0	5192	0	5192
5.1.01.19	BONIFICACIONES	35645	7289	1253	41681	0	41681
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8331	3073	62	11342	0	11342
5.1.01.24	CESANTÍAS	91286	52135	0	143421	0	143421
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24881	22960	0	47841	0	47841
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5220	8829	0	14049	0	14049
5.1.01.47	VIÁTICOS	100542	87993	309	188226	0	188226
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	51203	47612	80	98735	0	98735
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8358	3013	82	11289	0	11289
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	177890	45548	3987	219451	0	219451
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14737	3609	0	18346	0	18346
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	14737	3609	0	18346	0	18346
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	239765	118435	0	358200	0	358200
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42602	19697	0	62299	0	62299
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80637	39969	0	120606	0	120606
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4106	2343	0	6449	0	6449
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29968	56426	0	86394	0	86394
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	82452	0	0	82452	0	82452
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53253	24621	0	77874	0	77874
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	31953	14774	0	46727	0	46727
5.1.04.02	APORTES AL SENA	21300	9847	0	31147	0	31147
5.1.11	GENERALES	1007653	718556	52046	1674163	0	1674163
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4246	21628	25874	0	0	0
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	79103	51902	2282	128723	0	128723
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	213919	112246	0	326165	0	326165
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	77314	108044	0	185358	0	185358
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	86427	76073	0	162500	0	162500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	197017	55813	1113	251717	0	251717
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	45440	20566	0	66006	0	66006
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9248	10135	772	18611	0	18611
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	22537	6902	0	29439	0	29439
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	17003	16049	0	33052	0	33052
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14012	11089	0	25101	0	25101
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	21044	55650	0	76694	0	76694
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25562	48122	0	73684	0	73684
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	133250	88021	22005	199266	0	199266
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	30114	20591	0	50705	0	50705
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	636	7325	0	7961	0	7961
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	30781	8400	0	39181	0	39181
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72067	113425	44395	141097	0	141097
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	18225	0	0	18225	0	18225
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	80950	40475	40475	0	40475
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6290	0	0	6290	0	6290
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	47552	30506	3920	74138	0	74138
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	1969	0	1969	0	1969
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20033	66000	20033	66000	0	66000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	66000	0	66000	0	66000
5.3.14.01	LITIGIOS	0	66000	0	66000	0	66000
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	20033	0	20033	0	0	0
5.3.45.08	SOFTWARE	20033	0	20033	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5436413	10568854	323918	15681349	0	15681349
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	5436413	10568854	323918	15681349	0	15681349
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	169023	96568	0	265591	0	265591

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TO DEBITO	MOVIMIEN TO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIEN	SALDO FINAL NO CORRIEN
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	20989	7931	0	28920	0	28920
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	562086	380242	13222	929106	0	929106
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	84824	36834	0	121658	0	121658
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	254063	163145	4010	413198	0	413198
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3347361	9474024	301737	12519648	0	12519648
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	138960	53186	0	192146	0	192146
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	311861	118027	0	429888	0	429888
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	506588	216043	4949	717682	0	717682
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	40658	22854	0	63512	0	63512
5.8	OTROS GASTOS	88576	38142	43191	83527	0	83527
5.8.02	COMISIONES	33169	17083	557	49695	0	49695
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	10718	7982	472	18228	0	18228
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	22451	9101	85	31467	0	31467
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	3447	0	3447	0	3447
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	3447	0	3447	0	3447
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55407	17612	42634	30385	0	30385
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25250	8714	3579	30385	0	30385
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30157	8898	39055	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8906745	0	8906745	0	8906745
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8906745	0	8906745	0	8906745
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8906745	0	8906745	0	8906745