

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00
 Descripcion PCI DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
 Fecha 2017-02-16
 Fecha Inicial Periodo Inicial 2016-12-01
 Fecha Final Periodo Final 2016-12-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	49.201.571.526,86	3.740.665.170,75	5.582.544.804,87	47.359.691.892,74
1.1	EFFECTIVO	310.314.308,79	243.238.425,20	531.321.893,24	22.230.840,75
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	310.314.308,79	243.238.425,20	531.321.893,24	22.230.840,75
1.1.10.05	Cuenta corriente	310.314.308,79	243.238.425,20	531.321.893,24	22.230.840,75
1.4	DEUDORES	2.121.614.177,27	2.949.345.691,55	3.978.360.992,63	1.092.598.876,19
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.797.286.188,53	2.797.286.188,53	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.797.286.188,53	2.797.286.188,53	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.113.094.158,86	130.136.785,00	1.159.455.024,00	1.083.775.919,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.117.327,00	14.337.697,00	16.455.024,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.645.976.831,86	0,00	678.000.000,00	967.976.831,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	465.000.000,00	115.799.088,00	465.000.000,00	115.799.088,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.520.018,41	21.922.718,02	21.619.780,10	8.822.956,33
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	6.353.554,49	21.801.962,02	21.618.797,02	6.536.719,49
1.4.70.90	Otros deudores	2.166.463,92	120.756,00	983,08	2.286.236,84
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.856.505.832,30	40.566.981,00	682.200.742,00	45.214.872.071,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.701.208.972,62	0,00	0,00	16.701.208.972,62
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	140.742.335,34	0,00	0,00	140.742.335,34
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	16.560.466.637,28	0,00	0,00	16.560.466.637,28
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.747.243,00	0,00	0,00	62.747.243,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	62.747.243,00	0,00	0,00	62.747.243,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.543.321.326,15	0,00	0,00	19.543.321.326,15
1.6.55.05	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.192.733.182,40	0,00	0,00	17.192.733.182,40
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	2.350.588.143,75	0,00	0,00	2.350.588.143,75
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y	39.718.283,00	7.624.201,00	0,00	47.342.484,00

	EQUIPOS DE OFICINA				
1.6.65.01	Muebles y enseres	39.718.283,00	7.624.201,00	0,00	47.342.484,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	267.694.198,68	30.776.250,00	4.930.000,00	293.540.448,68
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	82.396.092,68	14.732.000,00	4.930.000,00	92.198.092,68
1.6.70.02	Equipo de computacion	185.298.106,00	16.044.250,00	0,00	201.342.356,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12.585.819.334,85	0,00	0,00	12.585.819.334,85
1.6.75.02	Terrestre	12.585.819.334,85	0,00	0,00	12.585.819.334,85
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	1.090.023,00	0,00	1.090.023,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	0,00	1.090.023,00	0,00	1.090.023,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.344.003.526,00	1.076.507,00	677.270.742,00	-4.020.197.761,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-6.109.009,00	0,00	418.316,00	-6.527.325,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.377.794.092,00	0,00	217.148.012,00	-1.594.942.104,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-10.221.219,00	0,00	264.788,00	-10.486.007,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-105.372.557,00	1.076.507,00	7.467.196,00	-111.763.246,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.844.506.649,00	0,00	451.972.430,00	-2.296.479.079,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	913.137.208,50	507.514.073,00	390.661.177,00	1.029.990.104,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	277.036.052,00	470.402.657,00	85.657.640,00	661.781.069,00
1.9.05.01	Seguros	277.036.052,00	470.402.657,00	85.657.640,00	661.781.069,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.10.01	Materiales y suministros	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.26	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	450.000.000,00	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	450.000.000,00	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00
1.9.70	INTANGIBLES	151.227.300,00	37.111.416,00	0,00	188.338.716,00
1.9.70.07	Licencias	64.979.908,00	37.111.416,00	0,00	102.091.324,00
1.9.70.08	Software	86.247.392,00	0,00	0,00	86.247.392,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-57.146.175,00	0,00	5.003.537,00	-62.149.712,00
1.9.75.07	Licencias	-40.156.951,00	0,00	2.128.625,00	-42.285.576,00
1.9.75.08	Software	-16.989.224,00	0,00	2.874.912,00	-19.864.136,00
2	PASIVOS	1.301.837.631,36	5.462.968.570,03	7.976.845.689,71	3.815.714.751,04

2.4	CUENTAS POR PAGAR	822.472.209,25	4.741.259.924,12	7.402.297.725,00	3.483.510.010,13
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	368.802.434,00	4.064.937.870,00	6.922.441.132,00	3.226.305.696,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	39.008.946,00	81.002.341,00	41.993.395,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	368.802.434,00	4.025.928.924,00	6.841.438.791,00	3.184.312.301,00
2.4.25	ACREEDORES	148.808.104,12	421.800.296,12	288.214.274,00	15.222.082,00
2.4.25.04	Servicios publicos	6.193.073,12	14.883.495,24	8.690.422,12	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	46.157.859,00	46.157.859,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	43.873.900,00	64.775.100,00	20.901.200,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	32.444.100,00	47.960.700,00	15.516.600,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	22.727.600,00	31.853.925,00	9.126.325,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	11.732.982,00	45.705.420,00	33.972.438,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	11.566.600,00	16.801.000,00	5.234.400,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	11.053.662,00	18.808.422,00	7.754.760,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	4.546.100,00	6.371.405,00	1.825.305,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	1.147.725,00	2.099.878,00	952.153,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	26.947.381,00	26.947.381,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	3.367.155,00	99.280.503,88	111.135.430,88	15.222.082,00
2.4.25.90	Otros acreedores	155.207,00	155.207,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	229.339.971,13	254.521.758,00	141.100.086,00	115.918.299,13
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.542.000,00	28.603.440,00	25.061.440,00	0,00
2.4.36.01.001	Retenido	25.075.440,00	28.603.440,00	3.528.000,00	0,00
2.4.36.01.002	Pagado	-21.533.440,00	0,00	21.533.440,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	5.676.026,13	4.700.026,00	3.758.621,00	4.734.621,13
2.4.36.03.001	Retenido	5.676.026,13	4.700.026,00	3.758.621,00	4.734.621,13
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	455.714,00	488.766,00	44.070,00	11.018,00
2.4.36.04.001	Retenido	455.714,00	488.766,00	44.070,00	11.018,00
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	386.044,00	386.044,00	5.820.643,00	5.820.643,00
2.4.36.05.001	Retenido	386.044,00	386.044,00	5.820.643,00	5.820.643,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.634.475,00	2.634.520,00	1.548.378,00	1.548.333,00
2.4.36.06.001	Retenido	2.634.475,00	2.634.520,00	1.548.378,00	1.548.333,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	43.810.498,00	43.810.498,00	22.332.670,00	22.332.670,00
2.4.36.08.001	Retenido	43.810.498,00	43.810.498,00	22.332.670,00	22.332.670,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	24.409.567,00	27.383.174,00	43.180.000,00	40.206.393,00
2.4.36.15.003	Retenido	24.409.567,00	27.383.174,00	43.180.000,00	40.206.393,00
2.4.36.15.004	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	44.328.730,00	44.309.290,00	25.917.998,00	25.937.438,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	42.728.954,00	42.057.885,00	21.292.712,00	21.963.781,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	1.599.776,00	2.251.405,00	4.625.286,00	3.973.657,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	104.096.917,00	102.206.000,00	13.436.266,00	15.327.183,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	99.278.373,00	99.261.527,00	9.963.664,00	9.980.510,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	4.818.544,00	2.944.473,00	3.472.602,00	5.346.673,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75.521.700,00	0,00	50.542.233,00	126.063.933,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	75.521.700,00	0,00	50.542.233,00	126.063.933,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37.732.799,00	256.766.087,00	551.238.028,91	332.204.740,91
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37.732.799,00	256.766.087,00	551.238.028,91	332.204.740,91
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	91.633.496,00	91.633.496,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	28.481.997,00	48.998.473,00	20.516.476,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	1.858.567,00	3.730.764,86	88.586.154,52	86.713.956,66
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.588.089,31	2.992.237,71	144.875.017,85	143.470.869,45
2.5.05.06	Prima de servicios	335.531,48	335.531,48	98.915.220,00	98.915.220,00
2.5.05.07	Prima de navidad	2.949.056,28	85.364.607,28	82.415.551,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	2.519.557,93	23.710.976,67	24.296.113,54	3.104.694,80
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	441.632.623,11	464.942.558,91	23.309.935,80	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	441.632.623,11	464.942.558,91	23.309.935,80	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	88.666.092,66	88.666.092,66	0,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	98.915.220,00	98.915.220,00	0,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	144.934.971,45	144.934.971,45	0,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	-1.485.672,00	3.289.027,80	4.774.699,80	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	110.602.011,00	129.137.247,00	18.535.236,00	0,00
3	PATRIMONIO	30.738.029.807,79	687.204.279,00	1.076.507,00	30.051.902.035,79
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades,	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.28.07	planta y equipo Amortización de otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.738.029.807,79	687.204.279,00	1.076.507,00	30.051.902.035,79
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-60.026.065,00	0,00	0,00	-60.026.065,00
3.2.08.01	Capital fiscal	-60.026.065,00	0,00	0,00	-60.026.065,00
3.2.08.01.002	Resultados del ejercicio	-60.026.065,00	0,00	0,00	-60.026.065,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	33.754.333.842,92	4.930.000,00	0,00	33.749.403.842,92
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	33.754.333.842,92	4.930.000,00	0,00	33.749.403.842,92
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	436.573.480,87	0,00	0,00	436.573.480,87
3.2.35.02	En especie	436.573.480,87	0,00	0,00	436.573.480,87
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55.25	Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.392.851.451,00	682.274.279,00	1.076.507,00	-4.074.049.223,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-3.335.705.276,00	677.270.742,00	1.076.507,00	-4.011.899.511,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-57.146.175,00	5.003.537,00	0,00	-62.149.712,00
4	INGRESOS	58.121.198.107,92	1.419.467,00	7.074.584.930,53	65.194.363.571,45
4.1	INGRESOS FISCALES	32.562.268.446,87	0,00	2.797.286.188,53	35.359.554.635,40
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	32.562.268.446,87	0,00	2.797.286.188,53	35.359.554.635,40
4.1.10.01	Tasas	32.562.268.446,87	0,00	2.797.286.188,53	35.359.554.635,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.558.929.661,05	1.419.467,00	4.277.298.742,00	29.834.808.936,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.558.746.496,05	1.236.302,00	4.277.298.742,00	29.834.808.936,05
4.7.05.08	Funcionamiento	5.210.145.252,37	938.830,00	654.660.189,00	5.863.866.611,37
4.7.05.10	Inversión	20.348.601.243,68	297.472,00	3.622.638.553,00	23.970.942.324,68
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	183.165,00	183.165,00	0,00	0,00
4.7.20.80	Recaudos	183.165,00	183.165,00	0,00	0,00
5	GASTOS	40.959.494.020,21	12.101.205.875,33	1.358.411.430,00	51.702.288.465,54
5.1	DE ADMINISTRACION	4.108.233.169,23	569.524.938,80	39.793.318,00	4.637.964.790,03
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.634.383.987,46	293.799.855,68	155.207,00	2.928.028.636,14
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.147.223.111,00	105.664.948,00	155.207,00	1.252.732.852,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	460.998.219,79	54.381.643,88	0,00	515.379.863,67
5.1.01.09	Honorarios	257.166.666,67	29.000.000,00	0,00	286.166.666,67

5.1.01.13	Prima de vacaciones	72.467.757,00	0,00	0,00	72.467.757,00
5.1.01.14	Prima de navidad	117.649.479,00	18.535.236,00	0,00	136.184.715,00
5.1.01.17	Vacaciones	72.467.757,00	0,00	0,00	72.467.757,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	4.051.690,00	4.774.699,80	0,00	8.826.389,80
5.1.01.19	Bonificaciones	28.642.657,00	27.984.143,00	0,00	56.626.800,00
5.1.01.24	Cesantias	129.180.960,00	20.516.476,00	0,00	149.697.436,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	10.718.000,00	0,00	10.718.000,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	43.179.731,00	849.411,00	0,00	44.029.142,00
5.1.01.52	Prima de servicios	72.517.596,00	0,00	0,00	72.517.596,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	1.533.933,00	160.902,00	0,00	1.694.835,00
5.1.01.64	Otras primas	227.304.430,00	21.214.396,00	0,00	248.518.826,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	405.685.784,47	39.205.401,00	1.743.517,00	443.147.668,47
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	61.094.520,00	4.867.480,00	0,00	65.962.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	120.052.140,47	12.154.586,00	1.321.517,00	130.885.209,47
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	55.727.000,00	5.234.400,00	0,00	60.961.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	168.812.124,00	16.948.935,00	422.000,00	185.339.059,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	76.366.300,00	6.084.150,00	0,00	82.450.450,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	45.819.040,00	3.650.510,00	0,00	49.469.550,00
5.1.04.02	Aportes al sena	7.636.390,00	608.335,00	0,00	8.244.725,00
5.1.04.03	Aportes esap	7.636.390,00	608.335,00	0,00	8.244.725,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	15.274.480,00	1.216.970,00	0,00	16.491.450,00
5.1.11	GENERALES	988.997.097,30	179.893.299,12	37.894.594,00	1.130.995.802,42
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	96.078.006,00	16.013.574,00	0,00	112.091.580,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	19.446.536,00	880.440,00	0,00	20.326.976,00
5.1.11.15	Mantenimiento	18.278.107,40	24.630.912,00	0,00	42.909.019,40
5.1.11.17	Servicios publicos	100.532.396,53	8.690.422,12	0,00	109.222.818,65
5.1.11.18	Arrendamiento	388.589.661,00	48.992.308,00	0,00	437.581.969,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	206.623.464,00	14.349.709,00	783.178,00	220.189.995,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.066.620,00	0,00	1.066.620,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	35.834.898,00	1.868.300,00	0,00	37.703.198,00
5.1.11.25	Seguros generales	73.157.504,77	13.947.342,00	0,00	87.104.846,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.387.681,00	3.375.657,00	0,00	18.763.338,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	34.407.642,60	6.827.666,00	0,00	41.235.308,60
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0,00	2.138.933,00	0,00	2.138.933,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	37.111.416,00	37.111.416,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	661.200,00	0,00	0,00	661.200,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.800.000,00	50.542.233,00	0,00	53.342.233,00

5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditar	0,00	50.542.233,00	0,00	50.542.233,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	4.290.950.272,12	8.734.000.926,00	1.318.618.112,00	11.706.333.086,12
5.2.11	GENERALES	4.290.950.272,12	8.710.770.926,00	1.318.618.112,00	11.683.103.086,12
5.2.11.06	Estudios y proyectos	3.491.645.763,40	7.960.594.108,00	559.084.088,00	10.893.155.783,40
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	484.014.917,00	192.761.274,00	289.021.192,00	387.754.999,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	550.873,00	15.302.589,00	110.175,00	15.743.287,00
5.2.11.23	Seguros generales	314.738.718,72	542.112.955,00	470.402.657,00	386.449.016,72
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	23.230.000,00	0,00	23.230.000,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	23.230.000,00	0,00	23.230.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.573.141.377,87	2.797.286.188,53	0,00	35.370.427.566,40
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	10.872.931,00	0,00	0,00	10.872.931,00
5.7.05.10	Inversión	10.872.931,00	0,00	0,00	10.872.931,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	32.562.268.446,87	2.797.286.188,53	0,00	35.359.554.635,40
5.7.20.80	Recaudos	32.562.268.446,87	2.797.286.188,53	0,00	35.359.554.635,40
5.8	OTROS GASTOS	-12.830.799,01	393.822,00	0,00	-12.436.977,01
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.830.799,01	393.822,00	0,00	-12.436.977,01
5.8.15.88	Gastos de administración	-12.830.799,01	393.822,00	0,00	-12.436.977,01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	45.088.432.088,57	45.088.432.088,57	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	0,00	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	600.503.809,68	45.088.432.088,57	-44.487.928.278,89
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	600.503.809,68	45.088.432.088,57	-44.487.928.278,89
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	0,00	600.503.809,68	45.088.432.088,57	-44.487.928.278,89
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	426.501.730,87	0,00	0,00	426.501.730,87
9.3.46.20	Otros activos	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
	ACREEDORAS POR				

9.9	CONTRA (DB)	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
	ACREEDORAS DE				
9.9.15	CONTROL POR CONTRA	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
	(DB)				
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
	TOTALES -->	180.322.131.094,14	67.081.895.450,68	67.081.895.450,68	198.123.960.716,56