

3280000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-
EMPRESAS
10-12 2006
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	271689	271689	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	157541	157541	0	0	0
0.2.01	INGRESOS APROBADOS (DB)	177454	157541	0	335123	0	335123
0.2.01.46	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	177454	98777	0	276231	0	276231
0.2.01.46.01	IMPUESTOS, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
0.2.01.46.02	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	128	58784	0	58912	0	58912
0.2.06	INGRESOS POR EJECUTAR (CR)	-105638	0	0	-105638	0	-105638
0.2.06.46	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	-105638	0	0	-105638	0	-105638
0.2.06.46.01	IMPUESTOS, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
0.2.06.46.02	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
0.2.11	RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)	-71944	0	157541	-229485	0	-229485
0.2.11.46	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	-71944	0	98777	-170652	0	-170652
0.2.11.46.01	IMPUESTOS, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
0.2.11.46.02	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	69	0	58784	58853	0	58853
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	141448	0	0	141448	0	141448
0.3.03	GASTOS APROBADOS (CR)	-17444	141448	72655	-281099	0	-281099
0.3.05.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-4375	0	0	-4375	0	-4375
0.3.05.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-302	0	0	-302	0	-302
0.3.05.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	467	4	0	-963	0	-963
0.3.05.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	489	0	0	489	0	489
0.3.05.15	ADQUISICION DE BIENES	-668	0	0	-668	0	-668
0.3.05.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	-1240	0	2	-1242	0	-1242
0.3.05.17	IMPUESTOS Y MULTAS	2812	0	0	2812	0	2812
0.3.05.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	-1940	0	0	-1940	0	-1940
0.3.05.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	-14248	0	7631	-6617	0	-6617
0.3.05.53	AMORTIZACION DE LA PUBLICIDAD EXTERNA	-14248	0	0	-14248	0	-14248
0.3.05.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	-249	0	66500	66251	0	66251
0.3.10	GASTOS POR EFECTUAR (DB)	6893	0	17959	15066	0	15066
0.3.10.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1289	0	1278	11	0	11
0.3.10.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	308	0	0	308	0	308
0.3.10.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	334	0	305	29	0	29
0.3.10.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	168	0	150	18	0	18
0.3.10.15	ADQUISICION DE BIENES	71	0	31	40	0	40
0.3.10.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	162	0	54	108	0	108
0.3.10.17	IMPUESTOS Y MULTAS	1980	0	1	1981	0	1981
0.3.10.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	985	0	0	985	0	985
0.3.10.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	1632	0	16439	6194	0	6194
0.3.10.53	AMORTIZACION DE LA PUBLICIDAD EXTERNA	192	0	4962	1340	0	1340
0.3.10.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	503	6893	0	7396	0	7396
0.3.11	GASTOS COMERCIALES TECNICOS (DB)	5950	0	22833	15000	0	15000
0.3.11.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
0.3.11.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0
0.3.11.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
0.3.11.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
0.3.11.15	ADQUISICION DE BIENES	149	0	104	45	0	45
0.3.11.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	192	0	0	192	0	192
0.3.11.17	IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0
0.3.11.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
0.3.11.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	3534	0	12713	12713	0	12713
0.3.11.53	AMORTIZACION DE LA PUBLICIDAD EXTERNA	130	0	0	130	0	130
0.3.11.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	133	0	0	133	0	133
0.3.30	PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA (DB)	115324	107251	0	222575	0	222575
0.3.30.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3085	0	4324	4306	0	4306
0.3.30.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4	0	0	4	0	4
0.3.30.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	629	361	0	990	0	990
0.3.30.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	3065	0	0	3065	0	3065
0.3.30.15	ADQUISICION DE BIENES	446	199	0	645	0	645
0.3.30.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	861	0	0	861	0	861
0.3.30.17	IMPUESTOS Y MULTAS	1430	0	0	1430	0	1430
0.3.30.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	1224	0	0	1224	0	1224
0.3.30.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	87781	40734	0	138515	0	138515
0.3.30.53	AMORTIZACION DE LA PUBLICIDAD EXTERNA	9254	3647	0	12901	0	12901
0.3.30.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	308	6893	0	6901	0	6901
0.7	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES APROBADO (CR)	0	0	0	0	0	0
0.7.17	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0.7.17.03	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
0.8	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJECUTAR (DB)	0	0	0	0	0	0
0.8.17	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0.8.17.03	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
0.9	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EJECUTADO (DB)	0	0	0	0	0	0
0.9.17	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0.9.17.03	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
1	ACTIVO	168011865	269376026	232483665	218234629	18003768	188489271
1.1	EFFECTIVO	424029	9765210	92136189	3171050	0	3171050
1.1.05	CAJA	201045	2699903	1424888	226632	0	226632
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	409294	1670261	1426061	226616	0	226616
1.1.05.02	CAJAS MENORES	111817	62017	17397	17	0	17
1.1.10	BANCOS Y CORRESPONDIENTES	409294	8031978	5693275	2944418	0	2944418
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	3681043	59436703	6062126	2446920	0	2446920
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37194	2967452	2984595	47478	0	47478
1.2	INVERSIONES	1679214	4132427	4157374	70681	0	70681
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0
1.2.01.15	BONOS Y TITULOS EMISOS GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0	0	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	752569	1412421	14573515	7093505	0	7093505
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04	RESERVO EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	752569	1412421	14573515	7093505	0	7093505
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	10513	0	0	10513	0	10513
1.2.08.02	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL SECTOR NACIONAL	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	16119354	5768338	63177485	16634708	0	16634708
1.4.01	PRESTACION DE SERVICIOS	896401	50281964	8201970	12232945	0	12232945
1.4.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	849360	5493207	5029109	11133907	0	11133907
1.4.01.07	ASISTENCIA TECNICA	54954	54954	0	109898	0	109898
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS EN TREGADOS	508545	0	0	508545	0	508545
1.4.20.05	ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALES	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	AVANES PARA PAGOS Y GASTOS DE VIAJE	20444	189430	30570	91213	0	91213
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20.99	OTROS AVANES Y ANTICIPOS	31099	80000	16000	45195	0	45195
1.4.22	ANTICIPOS DE SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1914081	0	2309	305887	0	305887
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1914081	446557	0	2306448	0	2306448
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	50379	220916	2309	222085	0	222085
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	261153	0	0	481153	0	481153
1.4.70	OTROS DEUDORES	77923	7507	12802	66478	0	66478
1.4.70.02	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	52070	0	2038	50034	0	50034
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLERADOS	17288	7507	10636	14109	0	14109
1.4.70.99	OTROS DEUDORES	2464	0	110	2335	0	2335
1.4.80	PROMISION PARA DEUDORES (CR)	172344	5913	63779	181110	0	181110
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	172344	5913	63779	181110	0	181110
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18637375	121268379	6754174	15730860	0	15730860
1.6.10	MOVIMIENTOS	990	0	0	990	0	990
1.6.10.01	DE TRABAJO	990	0	0	990	0	990
1.6.20	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSPORTE	0	57715437	57715437	0	0	0
1.6.20.06	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	0	57715437	57715437	0	0	0
1.6.30	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8419885	511334	695173	7178046	0	7178046
1.6.30.01	MOQUINARIA Y EQUIPO	7657264	5386214	676740	6276333	0	6276333
1.6.30.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	176062	127105	16093	21044	0	21044
1.6.30.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	56932	10870	0	66804	0	66804
1.6.30.09	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	221309	0	0	221309	0	221309
1.6.30.11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERIA	2407	86205	97235	23727	0	23727
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MOQUINARIA Y EQUIPO	162421	12611	29	174983	0	174983
1.6.55.09	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	1598	0	0	1598	0	1598
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	145452	12611	29	158044	0	158044
1.6.55.22	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0	0
1.6.55.99	OTROS MOQUINARIOS Y EQUIPOS	157423	0	0	157423	0	157423
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32280	0	0	32280	0	32280
1.6.65.01	MUEBLES Y FURNITURA	13244	0	0	13244	0	13244
1.6.65.02	EQUIPO Y MOQUINA DE OFICINA	39334	0	0	39334	0	39334
1.6.65.99	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	187031	0	0	187031	0	187031
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	47762	0	0	47762	0	47762
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	139269	0	0	139269	0	139269
1.6.70.99	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	117201	0	0	117201	0	117201
1.6.75	BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	117201	0	0	117201	0	117201
1.6.75.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	117201	0	0	117201	0	117201
1.6.75.99	OTROS BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.80	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	REDES, LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.85	MOQUINARIA Y EQUIPO	256071	1306	25738	25738	0	25738
1.6.85.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	144873	853	145728	145728	0	145728
1.6.85.09	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	13244	0	0	13244	0	13244
1.6.85.10	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	242071	0	0	242071	0	242071
1.6.85.99	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION, DISPENSA Y HOTELERIA	4576	0	128	4704	0	4704
1.8	MANTENIMIENTO	221309	0	0	221309	0	221309
1.8.85	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
1.8.85.01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION, DISPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
1.8.85.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
1.8.85.03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION, DISPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
1.8.85.04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
1.8.85.05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION, DISPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
1.8.85.0							

1.9.10.02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	OFFICINAS	8601	0	24	9777	0	9777
1.9.10.07	MAS INTERNAS	3861	0	0	3861	0	3861
1.9.9	VALORIZACIONES	36022	0	0	36022	0	36022
1.9.99.00	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	36022	0	0	36022	0	36022
1.9.99.70	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
2	PASIVO	15016630	86376994	142578863	206369493	172989037	33380466
2.3	RESERVACIONES FINANCIERAS	10273442	11306104	7026545	16110163	16110163	0
2.3.01	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	4442906	4442906	5962266	5962266	5962266	0
2.3.02	SOBREGRUPOS DEBIDOS	4442906	4442906	5962266	5962266	5962266	0
2.3.02	CREDITOS OTORGADOS	4442906	4442906	5962266	5962266	5962266	0
2.3.02.01	BANCA COMERCIAL	93997508	3563499	6119411	151628120	151628120	0
2.3.2	INTERESES CREDITOS OTORGADOS	4204426	3820599	3096068	3560797	3560797	0
2.3.22.01	BANCA COMERCIAL	4294428	3829699	3096068	3560797	3560797	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12942734	53788770	81242133	10270307	10270307	0
2.4.01	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8293054	36013004	34819099	4050391	4050391	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8293054	36013004	34819099	4050391	4050391	0
2.4.06	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1499301	4663109	4307744	1212947	1212947	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	1499301	4663109	4307744	1212947	1212947	0
2.4.25	ACREEDORES	1040070	1844344	2084497	1190223	1190223	0
2.4.25.01	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1019902	1900300	1766541	1180165	1180165	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	IMPORTE A PAGAR DE PENSIONES	0	116113	116199	21	21	0
2.4.25.19	IMPORTE A PAGAR DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18831	145926	138096	1	1	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1047	288	576	8167	8167	0
2.4.25.32	IMPORTE SOBRE PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1869	64089	64089	1869	1869	0
2.4.26	RETENCION EN LA RENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE	217680	160169	191099	315711	315711	0
2.4.30.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2365	4731	6548	1182	1182	0
2.4.30.03	HONORARIOS	2827	5760	8706	5773	5773	0
2.4.30.04	COMISIONES	66538	269924	263198	72912	72912	0
2.4.30.05	SERVICIOS	14543	162673	171012	53792	53792	0
2.4.30.06	INTERCOMERCIO	601	3703	4303	870	870	0
2.4.30.08	COMPRAS	9993	23130	28956	15814	15814	0
2.4.30.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	106486	390562	441187	15121	15121	0
2.4.30.90	OTROS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.30.95	AUTORETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.30.98	IMPUESTO DE TIMBRE	39211	101469	89723	14871	14871	0
2.4.37	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA	91988	133651	69911	28208	28208	0
2.4.37.01	RETENCION POR COMPRAS	38406	44460	32250	26208	26208	0
2.4.37.02	RETENCION POR VENTAS	53582	89191	37661	20000	20000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	84857	0	84857	84857	84857	0
2.4.40.04	INDUSTRIAL	601	3703	4303	870	870	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3835	0	0	3835	3835	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	160874	6126107	816240	3687960	3687960	0
2.4.40.01	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.02	VENTA DE SERVICIOS	2607987	4471787	616240	326445	326445	0
2.4.40.05	COMPRA DE BIENES (DB)	36246	11781	7807	-74720	-74720	0
2.4.40.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1121077	1537669	1156281	-1502475	-1502475	0
2.4.40.12	IMPUESTO A LAS VENTAS DE TIENDO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.40.18	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.40.90	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.5	RESERVACIONES FINANCIERAS Y FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	564815	1532281	1847736	818469	818469	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	504615	1532055	1847736	818469	818469	0
2.5.05.01	NO MANA POR PAGAR	205	1483115	1483115	205	205	0
2.5.05.02	CESANTIAS	37372	27302	29277	63076	63076	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	816	69	69	885	885	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	17617	21620	23655	63177	63177	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	6885	6885	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	50302	818	818	4384	4384	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2783972	9265802	9586972	2313464	438501	2773545
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	28800	0	16000	43800	43800	0
2.7.05.01	IMPUESTO DE RENTA Y OTRAS PARCELARIAS	28800	0	16000	43800	43800	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	568027	0	425387	6106106	6106106	0
2.7.10.05	OTROS O DESEMBOLVOS	568027	0	425387	6106106	6106106	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	329915	617917	390003	1	1	0
2.7.15.01	CESANTIAS	8732	17862	17862	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	603	1040	1183	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	30689	116879	86193	-1	-1	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE SERVICIOS	211089	33000	12007	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	7015478	0	0	7015478	7015478	0
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1609112	0	0	1609112	1609112	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	670160	0	0	670160	670160	0
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	730661	0	0	730661	730661	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	10079173	0	0	10079173	10079173	0
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10079173	0	0	10079173	10079173	0
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.25	PROVISION PARA SEGUROS	0	0	0	0	0	0
2.7.25.02	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4464803	8644904	873300	4534785	4534785	0
2.7.90.04	PENSIONES Y BONIFICACIONES	4464803	8644904	873300	4534785	4534785	0
2.9	OTROS PASIVOS	6144729	9939511	6456272	5644900	5644900	0
2.9.03	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	5116572	2906711	2906711	313064	313064	0
2.9.03.90	OTROS RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	5116572	2906711	2906711	313064	313064	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	6688885	7351640	704202	5331416	5331416	0
2.9.10.07	VENTAS	6688885	7351640	704202	5331416	5331416	0
3	PATRIMONIO	998644	36775	2448461	11925330	11925330	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	262984	32876	2448461	11925330	11925330	0
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176186	0	24176186	0	24176186	0
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176186	0	24176186	0	24176186	0
3.2.25	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2858836	0	0	2858836	2858836	0
3.2.26.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	3858836	0	0	-2858836	-2858836	0
3.2.30	RESERVADOS DEL EJERCICIO	0	0	2127277	2127277	2127277	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	2127277	2127277	2127277	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	0	36022	36022	0
3.2.40.00	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	36022	0	0	36022	36022	0
3.2.40.70	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
3.2.43	VALORIZACION DEL PATRIMONIO	14234026	362776	321164	14174311	14174311	0
3.2.43.01	CAPITAL	28410938	0	90663	20901600	20901600	0
3.2.43.04	DONACIONES	3684784	0	160179	10044737	10044737	0
3.2.43.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11649031	362776	71362	18771764	18771764	0
3.2.43.06	INGRESOS	12487284	738883	6537667	178416377	178416377	0
3.3	VENTA DE BIENES	11849114	444803	6414383	173160940	173160940	0
3.3.0	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	118492440	444803	6414383	173160940	173160940	0
3.3.0.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	118492440	444803	6414383	173160940	173160940	0
3.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
3.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	33879	0	0	33879	33879	0
3.9	OTROS INGRESOS	36631	63631	63631	1691165	1691165	0
3.9.05	FINANCIEROS	964337	816	173145	436666	436666	0
3.9.05.04	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
3.9.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	146516	807	103516	297016	297016	0
3.9.05.28	COMISIONES SOBRE ACUERDOS DE PAGO	434990	0	69887	124077	124077	0
3.9.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14831	0	362	15010	15010	0
3.9.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	119880	0	219223	339103	339103	0
3.9.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	119880	0	219223	339103	339103	0
3.9.06.30	DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO - EXTRANJERO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
3.9.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
3.9.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0
3.9.07.02	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0
3.9.10	EXTRADIVANOS	123380	112	6037	183029	183029	0
3.9.10.04	HONORARIOS Y COMISIONES	9967	0	276	8243	8243	0
3.9.10.08	RECUPERACIONES	48427	0	403	48830	48830	0
3.9.10.09	ALIMENTACION Y RECALDOS	0	0	0	0	0	0
3.9.10.10	VENTA DE PLIEGOS	8869	0	21200	27900	27900	0

8.8.10.18	SERVICIOS	8938	0	28018	36956	0	36956
8.8.10.22	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
8.8.10.23	RENTAS DE BIENES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
8.8.10.32	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16302	0	0	16302	0	16302
8.8.10.38	INFORMACIONES COMPAGNAS DE SEGUROS	34782	0	0	34782	0	34782
8.8.10.40	VENTA DE MATERIAL DE OFICINA E INSERVIBLE	3071	0	0	3071	0	3071
8.8.10.42	INTERESES SOBRE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0
8.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43	112	0	155	0	155
8.8.16	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	971624	20706	86873	632791	0	632791
8.8.16.26	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	582763	362	86873	650274	0	650274
8.8.16.33	OTROS SERVICIOS	7961	25344	0	17383	0	17383
8.8.16.37	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
8.8.16.38	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
8.9	AJUSTES POR INFLACION	4252355	317487	696706	4631574	0	4631574
8.9.05	CORRECCION MONETARIA	4252355	317487	696706	4631574	0	4631574
8.9.09	PROVISIONES	4252355	317487	696706	4631574	0	4631574
0	GASTOS	1693441	1088671	123683	2789749	0	2789749
0.1	ADMINISTRACION	4465169	4130021	108937	1001063	0	1001063
0.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1527682	601183	55037	2073829	0	2073829
0.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	83801	26880	0	112501	0	112501
0.1.01.03	MORALES EXTRAS Y FESTIVOS	48896	13013	0	61909	0	61909
0.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	718	0	0	718	0	718
0.1.01.07	PERSONAL SUPLENENTE	0	0	0	0	0	0
0.1.01.10	PRIMA TECNICA	49840	2041	0	69881	0	69881
0.1.01.12	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
0.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	36188	13485	1197	48466	0	48466
0.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	79876	31987	4108	107507	0	107507
0.1.01.17	VACACIONES	5963	6846	0	12809	0	12809
0.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3897	1762	377	5302	0	5302
0.1.01.23	AJUILO DE TRANSPORTE	3320	1489	0	4789	0	4789
0.1.01.24	CEANIAS	119794	110703	45055	194334	0	194334
0.1.01.26	INTERESES A LAS CEANIAS	816	121	543	396	0	396
0.1.01.30	CAPACITACION Y SUBMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
0.1.01.31	DOTACION Y SUBMINISTRO A TRABAJADORES	132173	66879	0	179053	0	179053
0.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	298	0	0	298	0	298
0.1.01.48	CONTRATOS DE PENSION, TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
0.1.01.47	MATICOS	142	0	0	142	0	142
0.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	3615	2134	0	5749	0	5749
0.1.01.49	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
0.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23088	12435	2383	33906	0	33906
0.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	12435	12435	1124	12177	0	12177
0.1.01.53	PRIMA DE ACTIVIDAD	179	0	0	179	0	179
0.1.01.60	SUBSIDIOS ALIMENTACION	4987	4987	0	9974	0	9974
0.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107605	48745	0	156350	0	156350
0.1.02.03	INDENIZACIONES	0	0	0	0	0	0
0.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	24911	14052	0	38963	0	38963
0.1.02.05	AJUILO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0	0	0	0	0	0
0.1.02.06	PENSIONES DE VIUDA	109541	47336	0	156877	0	156877
0.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0	0	0
0.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	0	0	0	0
0.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
0.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
0.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	403187	136914	1463	538038	0	538038
0.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	17144	1020	0	18164	0	18164
0.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	143023	50001	0	193024	0	193024
0.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	163242	692717	1483	260999	0	260999
0.1.03.05	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARA OBREROS	164444	0	0	164444	0	164444
0.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMARIA	4659	1183	0	5842	0	5842
0.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	184367	63715	0	248082	0	248082
0.1.04.01	APORTES AL ICA	117062	0	0	117062	0	117062
0.1.04.02	APORTES AL SENIA	73747	24488	0	98235	0	98235
0.1.1	CONTRATOS	2915	12659	51687	15194	0	39159
0.1.1.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12915	0	0	12915	0	12915
0.1.1.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32118	69539	0	39073	0	39073
0.1.1.12	OROS Y TRABAJOS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
0.1.1.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	80208	28887	0	106993	0	106993
0.1.1.14	MATERIAS Y SUBMINISTROS	3681	3681	0	3681	0	3681
0.1.1.15	MANTENIMIENTO	234289	154285	653	384916	0	384916
0.1.1.16	REPARACIONES	1945	13054	0	13929	0	13929
0.1.1.17	SERVICIOS PUBLICOS	43398	43211	0	43799	0	43799
0.1.1.18	ARRENDAMIENTO	365478	168556	0	534034	0	534034
0.1.1.19	MATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11699	16939	0	28638	0	28638
0.1.1.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32981	272429	783	309707	0	309707
0.1.1.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23960	93984	0	333664	0	333664
0.1.1.22	FOTOCOPIAS	17	17	0	34	0	34
0.1.1.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17376	55237	0	229003	0	229003
0.1.1.24	GASTOS DE VENTA	5316	2819	0	55979	0	55979
0.1.1.25	SERVICIOS GENERALES	1762	1772	27	3537	0	3537
0.1.1.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	6313	6313	0	6313	0	6313
0.1.1.41	SOSTENIMIENTO DE BIENES	0	0	0	0	0	0
0.1.1.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98180	34620	0	62019	0	62019
0.1.1.47	SERVICIOS GUARDAS Y ASESORIALES	1981	1981	0	1981	0	1981
0.1.1.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	131395	67269	13	198667	0	198667
0.1.1.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	9773	9773	0	41178	0	41178
0.1.1.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1947	0	0	1947	0	1947
0.1.1.90	OTROS GASTOS GENERALES	120485	41406	140	161931	0	161931
0.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1518956	1518956	0	3127206	0	3127206
0.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AJUILO	16872	232589	0	400000	0	400000
0.1.20.07	MULTAS	0	5025	0	5025	0	5025
0.1.20.08	SANCIONES	4818	25214	0	30077	0	30077
0.1.20.09	INDUSTRIA Y COMERCIO	186920	181462	0	368382	0	368382
0.1.20.10	USUARIOS	6208	764	0	17118	0	17118
0.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
0.1.20.12	REGISTRO	768	15676	0	15688	0	15688
0.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0
0.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26229	26899	0	42104	0	42104
0.3	PROVISIONES PARA DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	63964	19866	5914	71735	0	71735
0.3.04	PROVISION PARA DEPRECIACIONES	8088	63786	6914	63424	0	63424
0.3.04.10	DEPRECIACION DE OFICINA	14915	9016	0	63424	0	63424
0.3.1	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	28600	50000	0	43800	0	43800
0.3.1.01	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	28800	13800	0	43800	0	43800
0.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	108430	42650	0	148970	0	148970
0.3.16.01	TIJERES O DEMANDAS	164307	228389	0	449752	0	449752
0.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146028	146028	0	146028	0	146028
0.3.30.04	MAGUINARIA Y EQUIPO	3466	1179	0	4645	0	4645
0.3.30.06	MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3060	661	0	4000	0	4000
0.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	44760	44760	0	176660	0	176660
0.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y VULCANIZACION	1630	633	0	2289	0	2289
0.3.30.09	EQUIPO DE COCINA, COCINA DESPESERA Y HOTELERIA	121	121	0	477	0	477
0.3.40	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75	25	0	100	0	100
0.3.40.01	BIENES MUEBLES	75	25	0	100	0	100
0.9	OTROS GASTOS	899784	391969	5419	1287999	0	1287999
0.8.01	INTERESES	1042914	340578	0	1383492	0	1383492
0.8.01.07	DEPRECIACIONES FINANCIERAS DE CREDITOS OBTENIDOS	1042914	340578	0	1383492	0	1383492
0.8.03	AJUILO POR DIFERENCIA EN CAMBIO	976443	6203	4790	976586	0	976586
0.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
0.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	976443	6203	4790	976586	0	976586
0.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
0.8.05	FINANCIEROS	6919813	2832889	4822	9732694	0	9732694
0.8.05.36	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5167319	1762904	0	6860223	0	6860223
0.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1758693	1116982	4622	2872350	0	2872350
0.8.10	EXTRAORDINARIOS	15996	15996	0	76637	0	76637
0.8.10.29	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0.8.10.33	PERDIDA EN BALANCE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	15996	15996	0	76637	0	76637
0.8.16	AJUILO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19699	0	0	19699	0	19699
0.8.16.10	GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
0.8.16.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10245	0	0	10245	0	10245
0.8.16.18	GASTOS FINANCIEROS	8454	0	0	8454	0	8454
0.8.16.17	INTERESES	0	0	0	0	0	0
0.8.16.18	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
0.8.16.19	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
0.8.16.20	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
0.8.16.62	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0.9	CERRIE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2127277	0	2127277	0	2127277
0.9.05	CERRIE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2127277	0	2127277	0	2127277
0.9.05.01	CERRIE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2127277	0	2127277	0	2127277
0.9.05.02	CERRIE CORRECCION MONETARIA	0	0	0	0	0	0
0.9.1	COSTOS DE VENTA DE BIENES	107117378	44755718	152208	151720888	0	151720888
0.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	107117378	44755718	152208	151720888	0	151720888
0.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	107117378	44755718	152208	151720888	0	151720888
0.3.45.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	107117378	44755718	152208	151720888	0	151720888
0	CAMPAÑAS DE VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
0.3	CERRIE DE INGRESOS	126960943	0	0	126960943	0	126960943
0.3.03	BIENES RECIBIDOS POR CONTRATOS DE "LEASING OPERATIVO"	126960943	0	0	126960943	0	126960943
0.3.03.06	EMPRESAS DE TRANSPORTE, TRACCION Y VULCANIZACION	126960943	0	0	126960943	0	126960943
0.3.03.07	DEUDORES POR CONTRATO	126960943	0	0	126960943	0	126960943
0.8.16	DEUDORES DE CONTR. POR CONTRA (IB)	126960943	0	0	126960943	0	126960943
0.8.16.04	BIENES RECIBIDOS POR CONTRATOS DE "LEASING OPERATIVO"	126960943	0	0	126960943	0	126960943
0.8.16.05	CUENTAS DE ORDEN A DEBITO	0	0	0	0	0	0
0.9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4953011	0	0	4953011	0	4953011
0.1.20	OTROS O DEMANDAS	4953011	0	0			