

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 CODIGO: 224211001
 FECHA DE COR 30/09/2011
 PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONTABLE	NOMBRE	03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	CORRIENTE
100000	ACTIVOS	41,860,678	8,313,700	6,594,656	43,579,722	546,087	43,033,635
110000	EFFECTIVO	494,179	5,425,072	5,414,980	504,271	504,271	0
110500	CAJA	3,360	42,914	43,914	2,360	2,360	0
110501	Caja principal	1,000	42,914	43,914	0	0	0
110502	Caja menor	2,360	0	0	2,360	2,360	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	490,819	5,382,158	5,371,066	501,911	501,911	0
111005	Cuenta corriente	237,255	4,083,304	4,067,071	253,488	253,488	0
111006	Cuenta de ahorro	253,564	1,298,854	1,303,995	248,423	248,423	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,388,732	1,335,368	0	4,724,100	0	4,724,100
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	3,388,732	1,335,368	0	4,724,100	0	4,724,100
120833	Sociedades públicas	3,388,732	1,335,368	0	4,724,100	0	4,724,100
140000	DEUDORES	991,628	1,331,374	831,646	1,491,357	0	1,491,357
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118,762	28,498	28,498	118,762	0	118,762
140104	Sanciones	118,762	0	0	118,762	0	118,762
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	28,498	28,498	0	0	0
140600	VENTA DE BIENES	1,359	5,750	5,413	1,696	0	1,696
140606	Bienes comercializados	1,359	5,750	5,413	1,696	0	1,696
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	510,062	973,604	366,339	1,117,327	0	1,117,327
142013	Anticipos para proyectos de inversión	510,062	973,604	366,339	1,117,327	0	1,117,327
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	305,465	305,465	0	0	0
142402	En administración	0	305,465	305,465	0	0	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8,757	1,620	0	10,377	0	10,377
142501	Para servicios	8,757	1,620	0	10,377	0	10,377
147000	OTROS DEUDORES	4,283	13,008	16,566	725	0	725
147006	Arrendamientos	4,283	13,008	16,566	725	0	725
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	348,405	3,429	109,364	242,470	0	242,470
147590	Otros deudores	348,405	3,429	109,364	242,470	0	242,470
150000	INVENTARIOS	3,179	42,059	3,422	41,816	41,816	0
150500	BIENES PRODUCIDOS	2,666	42,059	3,422	41,303	41,303	0
150506	Impresos y publicaciones	2,666	42,059	3,422	41,303	41,303	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	513	0	0	513	513	0
153005	Impresos y publicaciones	513	0	0	513	513	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,640,843	141,136	237,913	15,544,065	0	15,544,065
160500	TERRENOS	2,526,368	0	0	2,526,368	0	2,526,368
160501	Urbanos	2,526,368	0	0	2,526,368	0	2,526,368
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,303,138	0	0	1,303,138	0	1,303,138
161501	Edificaciones	1,303,138	0	0	1,303,138	0	1,303,138
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72	0	0	72	0	72
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	72	0	0	72	0	72
164000	EDIFICACIONES	13,361,671	0	0	13,361,671	0	13,361,671
164001	Edificios y casas	13,298,516	0	0	13,298,516	0	13,298,516
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	63,155	0	0	63,155	0	63,155
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,756	0	0	4,756	0	4,756
165511	Herramientas y accesorios	228	0	0	228	0	228
165590	Otra maquinaria y equipo	4,528	0	0	4,528	0	4,528
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	971,830	0	7,258	964,572	0	964,572
166501	Muebles y enseres	929,982	0	4,429	925,553	0	925,553
166502	Equipo y máquina de oficina	41,848	0	2,829	39,019	0	39,019
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,341,265	3,480	54,121	2,290,624	0	2,290,624
167001	Equipo de comunicación	1,904,184	0	2,166	1,902,018	0	1,902,018
167002	Equipo de computación	437,081	3,480	51,955	388,606	0	388,606
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105,000	43,125	35,000	113,125	0	113,125
167502	Terrestre	105,000	43,125	35,000	113,125	0	113,125
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	740	0	145	595	0	595
168002	Equipo de restaurante y cafetería	740	0	145	595	0	595
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,454,547	94,530	141,389	-3,501,406	0	-3,501,406
168501	Edificaciones	-2,487,277	0	64,240	-2,551,517	0	-2,551,517
168504	Maquinaria y equipo	-4,203	0	5	-4,208	0	-4,208
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-367,919	5,902	17,024	-379,041	0	-379,041
168507	Equipos de comunicación y computación	-504,606	53,487	56,605	-507,724	0	-507,724
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-89,832	35,000	3,500	-58,332	0	-58,332
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-710	141	15	-584	0	-584
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-1,519,450	0	0	-1,519,450	0	-1,519,450
169505	Edificaciones	-1,519,450	0	0	-1,519,450	0	-1,519,450
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	225,421	0	12	225,409	0	225,409
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	225,421	0	12	225,409	0	225,409
171502	Museos	104,072	0	12	104,060	0	104,060
171505	Bibliotecas	158	0	0	158	0	158
171590	Otros bienes históricos y culturales	121,191	0	0	121,191	0	121,191
190000	OTROS ACTIVOS	21,116,696	38,692	106,684	21,048,704	0	21,048,704
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160,110	0	40,027	120,083	0	120,083
190501	Seguros	160,110	0	40,027	120,083	0	120,083
191000	CARGOS DIFERIDOS	445,469	38,692	62,858	421,303	0	421,303
191001	Materiales y suministros	445,469	38,692	62,858	421,303	0	421,303
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25,000	0	0	25,000	0	25,000
192001	Bienes muebles entregados en administración	25,000	0	0	25,000	0	25,000
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-25,000	0	0	-25,000	0	-25,000
192501	Bienes muebles entregados en administración	-25,000	0	0	-25,000	0	-25,000
197000	INTANGIBLES	250,347	0	0	250,347	0	250,347
197005	Derechos	39,435	0	0	39,435	0	39,435
197008	Software	210,912	0	0	210,912	0	210,912
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-170,178	0	3,799	-173,977	0	-173,977
197508	Software	-170,178	0	3,799	-173,977	0	-173,977
199000	VALORIZACIONES	20,430,948	0	0	20,430,948	0	20,430,948
199052	Terrenos	8,791,572	0	0	8,791,572	0	8,791,572
199062	Edificaciones	11,639,376	0	0	11,639,376	0	11,639,376
200000	PASIVOS	649,478	4,335,427	4,342,574	656,625	656,625	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	500,102	3,761,585	3,678,750	417,267	417,267	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	213,367	3,410,505	3,260,510	83,372	63,372	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
CODIGO: 224211001
FECHA DE COR 30/09/2011
PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONTABLE	NOMBRE	03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	213,367	1,843,078	1,693,083	63,372	63,372	0
240102	Proyectos de inversión	0	1,587,427	1,567,427	0	0	0
242500	ACREEDORES	98,128	214,902	213,716	96,942	96,942	0
242518	Aportes a fondos pensionales	387	78,181	77,940	146	146	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	603	54,014	53,527	116	116	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,191	40,070	39,600	721	721	0
242524	Embargos judiciales	0	3,543	3,543	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2,058	2,058	0	0	0
242535	Libranzas	4	30,698	30,698	4	4	0
242550	Excedentes financieros	95,943	0	0	95,943	95,943	0
242590	Otros acreedores	0	6,336	6,350	12	12	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53,845	135,136	123,315	42,024	42,024	0
243601	Salarios y pagos laborales	17,962	26,265	13,028	4,725	4,725	0
243603	Honorarios	8,790	30,039	31,114	9,865	9,865	0
243605	Servicios	1,184	9,470	10,922	2,636	2,636	0
243608	Compras	172	304	1,408	1,276	1,276	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10,842	33,403	37,749	15,188	15,188	0
243626	Contratos de obra	3,159	9,184	8,019	1,994	1,994	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7,770	19,509	16,773	5,034	5,034	0
243690	Otras retenciones	3,966	6,962	4,302	1,306	1,306	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	663	1,042	1,024	645	645	0
244502	Venta de servicios	663	1,042	1,024	645	645	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	77,329	0	80,185	157,514	157,514	0
245507	Depósitos sobre contratos	77,329	0	80,185	157,514	157,514	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,770	0	0	56,770	56,770	0
249007	Cuentas en participación	56,770	0	0	56,770	56,770	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	0	414,278	414,278	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	414,278	414,278	0	0	0
250501	Nómina por pagar	0	414,278	414,278	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	119,852	17,685	108,676	210,843	210,843	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	119,852	17,685	108,676	210,843	210,843	0
271501	Cesantías	40,495	10,026	32,329	62,798	62,798	0
271502	Intereses sobre cesantías	485	0	324	789	789	0
271503	Vacaciones	19,856	4,635	15,448	30,669	30,669	0
271504	Prima de servicios	5,178	89	22,344	27,433	27,433	0
271506	Prima de vacaciones	2,093	513	1,799	3,379	3,379	0
271507	Bonificaciones	4,936	2,422	3,724	6,238	6,238	0
271509	Prima de navidad	48,829	0	32,708	79,537	79,537	0
290000	OTROS PASIVOS	29,524	141,879	140,870	28,515	28,515	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29,524	141,879	140,870	28,515	28,515	0
290502	Impuestos	29,508	141,834	140,829	28,503	28,503	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	16	45	41	12	12	0
300000	PATRIMONIO	39,685,044	0	1,270,833	40,955,877	0	40,955,877
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,685,044	0	1,270,833	40,955,877	0	40,955,877
320800	CAPITAL FISCAL	4,240,743	0	0	4,240,743	0	4,240,743
320801	Capital fiscal	4,240,743	0	0	4,240,743	0	4,240,743
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,024,735	0	0	9,024,735	0	9,024,735
322501	Utilidad o excedentes acumulados	13,248,694	0	0	13,248,694	0	13,248,694
322502	Pérdida o déficit acumulados	-4,223,959	0	0	-4,223,959	0	-4,223,959
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,575,697	0	0	2,575,697	0	2,575,697
323502	En especie	109,019	0	0	109,019	0	109,019
323503	En derechos	2,466,678	0	0	2,466,678	0	2,466,678
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20,430,948	0	0	20,430,948	0	20,430,948
324052	Terrenos	8,791,572	0	0	8,791,572	0	8,791,572
324062	Edificaciones	11,639,376	0	0	11,639,376	0	11,639,376
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,412,921	0	1,270,833	4,683,754	0	4,683,754
325525	Bienes	3,412,921	0	1,270,833	4,683,754	0	4,683,754
400000	INGRESOS	7,054,682	86,524	4,066,046	11,034,204	0	11,034,204
410000	INGRESOS FISCALES	48,713	0	28,498	77,211	0	77,211
411000	NO TRIBUTARIOS	48,713	0	28,498	77,211	0	77,211
411090	Otros ingresos no tributarios	48,713	0	28,498	77,211	0	77,211
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,776,835	40,300	4,024,757	8,761,292	0	8,761,292
470500	FONDOS RECIBIDOS	4,776,835	40,300	4,024,757	8,761,292	0	8,761,292
470508	Funcionamiento	1,596,085	1,800	947,512	2,541,797	0	2,541,797
470510	Inversión	3,180,750	38,500	3,077,245	6,219,495	0	6,219,495
480000	OTROS INGRESOS	2,229,134	46,224	12,791	2,195,701	0	2,195,701
480500	FINANCIEROS	62	0	31	93	0	93
480507	Rendimiento por reajuste monetario	62	0	31	93	0	93
480700	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	79,778	46,224	0	33,554	0	33,554
480733	Inversiones en sociedades públicas	79,778	46,224	0	33,554	0	33,554
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,634	0	12,750	31,384	0	31,384
480805	Utilidad en venta de activos	0	0	7,000	7,000	0	7,000
480806	Publicaciones	18,634	0	5,750	24,384	0	24,384
481000	EXTRAORDINARIOS	2,130,660	0	10	2,130,670	0	2,130,670
481008	Recuperaciones	2,942	0	8	2,950	0	2,950
481047	Aprovechamientos	32	0	2	34	0	34
481090	Otros ingresos extraordinarios	2,127,686	0	0	2,127,686	0	2,127,686
500000	GASTOS	5,528,213	3,685,761	147,303	9,066,671	0	9,066,671
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2,131,711	1,126,573	32,505	3,226,779	0	3,226,779
510100	SUELDOS Y SALARIOS	866,877	433,061	26,323	1,273,715	0	1,273,715
510101	Sueldos del personal	255,469	122,568	25,187	352,850	0	352,850
510103	Horas extras y festivos	1,896	1,026	0	2,922	0	2,922
510105	Gastos de representación	28,335	14,585	0	42,920	0	42,920
510107	Personal supernumerario	277,496	122,000	1,133	398,363	0	398,363
510113	Prima de vacaciones	6,442	10,353	0	16,795	0	16,795

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
CODIGO: 224211001
FECHA DE COR 30/09/2011
PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONTABLE	NOMBRE	03-2011	MOVIMIENTO DÉBITO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	CORRIENTE
510114	Prima de navidad	32,099	24,835	0	56,734		56,734
510117	Vacaciones	21,677	27,234	0	48,911		48,911
510118	Bonificación especial de recreación	479	804	0	1,283		1,283
510123	Auxilio de transporte	367	153	0	520	0	520
510124	Cesantías	37,352	22,728	0	60,080	0	60,080
510125	Intereses a las cesantías	321	229	0	550	0	550
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	3,200	15,700	0	18,900		18,900
510131	Dotación y suministro a trabajadores	10,805	1,758	0	12,363		12,363
510150	Bonificación por servicios prestados	8,880	9,244	0	18,124	0	18,124
510152	Prima de servicios	87,628	15,758	0	103,387	0	103,387
510160	Subsidio de alimentación	239	102	0	341		341
510164	Otras primas	94,492	44,183	3	138,672	0	138,672
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,909	49,793	0	143,702	0	143,702
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	16,329	8,677	0	25,006		25,006
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32,819	16,903	0	49,722	0	49,722
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,985	888	0	2,873		2,873
510308	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	42,776	23,325	0	66,101		66,101
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,883	10,847	0	30,730	0	30,730
510401	Aportes al ICBF	11,930	6,508	0	18,438	0	18,438
510402	Aportes al SENA	7,953	4,339	0	12,292	0	12,292
511100	GENERALES	1,150,942	632,872	6,182	1,777,632	0	1,777,632
511104	Loza y cristalería	130	0	0	130		130
511106	Estudios y proyectos	5,800	0	0	5,600		5,600
511111	Comisiones, honorarios y servicios	180,469	150,884	5,373	325,980		325,980
511113	Vigilancia y seguridad	192,426	298,536	0	490,962		490,962
511114	Materiales y suministros	98,802	18,146	485	114,563		114,563
511115	Mantenimiento	97,413	20,957	0	118,370		118,370
511117	Servicios públicos	27,643	21,115	0	48,758		48,758
511120	Publicidad y propaganda	7,983	4,735	0	12,718		12,718
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,543	1,560	0	6,103		6,103
511122	Fotocopias	2,771	1,345	0	4,116		4,116
511123	Comunicaciones y transporte	3,602	2,601	0	6,203		6,203
511125	Seguros generales	75,137	40,027	0	115,164		115,164
511127	Promoción y divulgación	346,478	3,780	324	349,934		349,934
511133	Seguridad industrial	105	173	0	278		278
511146	Combustibles y lubricantes	28,741	3,786	0	32,527		32,527
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	80,531	65,168	0	145,699		145,699
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30	0	0	30		30
511164	Gastos legales	411	59	0	470		470
511190	Otros gastos generales	27	0	0	27	0	27
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512090	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
620000	DE OPERACIÓN	3,016,592	2,412,393	4,039	5,424,946	0	5,424,946
520200	SUELDOS Y SALARIOS	448,027	204,876	1,414	651,489	0	651,489
520201	Sueldos del personal	117,099	52,312	0	169,411		169,411
520204	Gastos de representación	12,446	6,431	0	18,877		18,877
520206	Personal supernumerario	172,520	84,109	1,401	255,228	0	255,228
520212	Prima de vacaciones	4,951	3,505	0	8,456		8,456
520213	Prima de navidad	15,937	9,393	0	25,330		25,330
520216	Vacaciones	12,529	7,875	0	20,404		20,404
520217	Bonificación especial de recreación	392	186	0	578	0	578
520221	Cesantías	15,959	9,641	0	25,600		25,600
520222	Intereses a las cesantías	179	94	0	273		273
520231	Bonificación por servicios prestados	5,904	1,111	13	7,002		7,002
520233	Prima de servicios	36,306	7,023	0	43,329	0	43,329
520244	Otras primas	53,805	23,196	0	77,001	0	77,001
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,458	20,150	0	64,608	0	64,608
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	7,833	2,184	0	10,017		10,017
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	15,772	7,081	0	22,853		22,853
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	947	431	0	1,378		1,378
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	19,491	10,454	0	29,945		29,945
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	415	0	0	415		415
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,792	3,786	0	13,578	0	13,578
520701	Aportes al ICBF	5,875	2,245	0	8,120	0	8,120
520702	Aportes al SENA	3,917	1,541	0	5,458	0	5,458
521100	GENERALES	2,514,315	2,183,581	2,625	4,695,271	0	4,695,271
521106	Estudios y proyectos	957,396	934,023	0	1,891,419		1,891,419
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822,750	374,742	0	1,197,492		1,197,492
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	674,377	801,853	0	1,476,230		1,476,230
521111	Vigilancia y seguridad	0	344	0	344		344
521112	Materiales y suministros	0	115	0	115		115
521115	Servicios públicos	30,930	18,416	0	50,346		50,346
521118	Publicidad y propaganda	6,902	20,407	0	27,309		27,309
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,533	0	0	1,533		1,533
521121	Comunicaciones y transporte	1,377	0	0	1,377		1,377
521125	Promoción y divulgación	12,888	23,875	2,625	34,138		34,138
521163	Gastos legales	6,162	8,806	0	14,968		14,968
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	269,065	145,189	0	414,244	0	414,244
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255,190	141,390	0	396,580	0	396,580
533001	Edificaciones	128,482	64,241	0	192,723		192,723
533004	Maquinaria y equipo	12	5	0	17		17
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,748	17,024	0	52,770		52,770
533007	Equipo de comunicación y computación	82,456	56,605	0	139,061		139,061
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8,458	3,500	0	11,958		11,958
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	36	15	0	51		51
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	13,865	3,799	0	17,664	0	17,664
534508	Software	13,865	3,799	0	17,664		17,664
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
572081	Devoluciones de ingresos	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	110,855	1,606	110,759	1,702	0	1,702
580200	COMISIONES	96	233	0	329	0	329
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	16	0	0	16		16

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CODIGO: 224211001

FECHA DE COR: 30/09/2011

PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CONTABLE	NOMBRE	03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	CORRIENTE
580290	Otras comisiones	80	233	0	313	0	313
580600	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	110,759	0	110,759	0	0	0
580633	Inversiones en sociedades públicas	110,759	0	110,759	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,373	0	1,373	0	1,373
581588	Gastos de administración	0	1,373	0	1,373	0	1,373
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
590502	Cierre corrección monetaria	0	0	0	0	0	0
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	313	0	0	313	0	313
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	313	0	0	313	0	313
620500	BIENES PRODUCIDOS	313	0	0	313	0	313
620507	Impresos y publicaciones	313	0	0	313	0	313
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,098,046	0	0	1,098,046	0	1,098,046
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	1,098,046	0	0	1,098,046	0	1,098,046
812004	Administrativas	1,098,046	0	0	1,098,046	0	1,098,046
830000	DEUDORAS DE CONTROL	272,854	0	0	272,854	0	272,854
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	259,335	0	0	259,335	0	259,335
834704	Propiedades, planta y equipo	259,335	0	0	259,335	0	259,335
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13,519	0	0	13,519	0	13,519
836101	Internas	13,138	0	0	13,138	0	13,138
836102	Ante autoridad competente	381	0	0	381	0	381
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,370,900	0	0	-1,370,900	0	-1,370,900
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,098,046	0	0	-1,098,046	0	-1,098,046
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,098,046	0	0	-1,098,046	0	-1,098,046
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-272,854	0	0	-272,854	0	-272,854
891518	Bienes entregados a terceros	-259,335	0	0	-259,335	0	-259,335
891521	Responsabilidades en proceso	-13,519	0	0	-13,519	0	-13,519
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	12	12	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	452,676	0	12	452,688	0	452,688
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	452,676	0	12	452,688	0	452,688
912004	Administrativos	450,847	0	12	450,859	0	450,859
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,829	0	0	1,829	0	1,829
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	548,834	0	0	548,834	0	548,834
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	548,834	0	0	548,834	0	548,834
939090	Otras cuentas acreedoras de control	548,834	0	0	548,834	0	548,834
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,001,510	12	0	-1,001,522	0	-1,001,522
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-452,676	12	0	-452,688	0	-452,688
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-452,676	12	0	-452,688	0	-452,688
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-548,834	0	0	-548,834	0	-548,834
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-548,834	0	0	-548,834	0	-548,834
000000	CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	0	6,168,176	6,168,176	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	74,340	74,340	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	318,880	0	0	318,880	0	318,880
020352	Venta de otros servicios	274,488	0	0	274,488	0	274,488
020390	Otros ingresos no tributarios	44,392	0	0	44,392	0	44,392
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	173,120	0	0	173,120	0	173,120
020719	Rendimientos financieros – Recursos libre asignación	3,120	0	0	3,120	0	3,120
020790	Otros recursos de capital	170,000	0	0	170,000	0	170,000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-240,090	42,826	0	-197,264	0	-197,264
021752	Venta de otros servicios	-229,065	31,801	0	-197,264	0	-197,264
021790	Otros ingresos no tributarios	-11,025	11,025	0	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-3,056	31	0	-3,025	0	-3,025
021919	Rendimientos financieros – Recursos libre asignación	-3,056	31	0	-3,025	0	-3,025
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-78,790	0	74,309	-153,099	0	-153,099
022452	Venta de otros servicios	-45,423	0	31,801	-77,224	0	-77,224
022490	Otros ingresos no tributarios	-33,367	0	42,508	-75,875	0	-75,875
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-170,064	0	31	-170,095	0	-170,095
022719	Rendimientos financieros – Recursos libre asignación	-64	0	31	-95	0	-95
022790	Otros recursos de capital	-170,000	0	0	-170,000	0	-170,000
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	31,483	0	31,483	0	31,483
024302	Ingresos no tributarios	0	31,483	0	31,483	0	31,483
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	2,452,525	2,452,525	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-3,308,518	12,490	12,490	-3,308,518	0	-3,308,518
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	-769,417	0	0	-769,417	0	-769,417
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-267,561	0	0	-267,561	0	-267,561
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-458,713	12,490	0	-446,223	0	-446,223
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e	-7,232	0	12,400	-19,632	0	-19,632
032007	Servicios personales indirectos – Gastos de personal supernumerario	-1,225,000	0	0	-1,225,000	0	-1,225,000
032008	Servicios personales indirectos – Honorarios	-71,000	0	0	-71,000	0	-71,000
032014	Contribuciones inherentes a la nómina – Administradas por el sector privado	-441,396	0	90	-441,486	0	-441,486
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-40,919	0	0	-40,919	0	-40,919
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-27,280	0	0	-27,280	0	-27,280
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-760,729	0	0	-760,729	0	-760,729
032101	Impuestos y contribuciones	-1,000	0	0	-1,000	0	-1,000
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	-21,000	0	0	-21,000	0	-21,000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-18,000	0	0	-18,000	0	-18,000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-389,250	0	0	-389,250	0	-389,250
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-27,000	0	0	-27,000	0	-27,000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-20,000	0	0	-20,000	0	-20,000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-54,000	0	0	-54,000	0	-54,000
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-180,000	0	0	-180,000	0	-180,000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-4,400	0	0	-4,400	0	-4,400
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	-28,200	0	0	-28,200	0	-28,200
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-879	0	0	-879	0	-879
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-17,000	0	0	-17,000	0	-17,000
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-234,546	0	0	-234,546	0	-234,546
032605	Reservas presupuestales	-234,546	0	0	-234,546	0	-234,546
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1,891,295	12,490	632,632	1,271,153	0	1,271,153

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CODIGO: 224211001

FECHA DE COR 30/09/2011

PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CONTABLE	NOMBRE	03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	CORRIENTE
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	388,807	0	189,673	199,134	0	199,134
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	141,557	0	60,189	81,368	0	81,368
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	249,256	0	66,524	182,732	0	182,732
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	1,925	12,400	12,032	2,293	0	2,293
033107	Servicios personales indirectos – Gastos de personal supernumerario	774,144	0	203,103	571,041	0	571,041
033108	Servicios personales indirectos – Honorarios	20,386	0	2,597	17,789	0	17,789
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	276,191	90	83,582	192,699	0	192,699
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	23,417	0	8,960	14,457	0	14,457
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	15,612	0	5,972	9,640	0	9,640
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	188,466	0	92,764	95,702	0	95,702
033201	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
033203	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	21,000	0	21,000	0	0	0
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	15,000	0	7,600	7,400	0	7,400
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	87,354	0	49,822	37,532	0	37,532
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	14,107	0	5,047	9,060	0	9,060
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	10,200	0	1,000	9,200	0	9,200
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	26,995	0	8,295	18,700	0	18,700
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	5,335	0	0	5,335	0	5,335
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	4,400	0	0	4,400	0	4,400
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	2,375	0	0	2,375	0	2,375
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	0	0	0	0	0	0
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	1,700	0	0	1,700	0	1,700
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	62,256	0	0	62,256	0	62,256
033705	Reservas presupuestales	62,256	0	0	62,256	0	62,256
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	40,056	620,928	634,330	26,654	0	26,654
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	0	189,673	189,673	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	60,189	60,189	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	54,034	54,034	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0	12,031	9,376	2,655	0	2,655
035007	Servicios personales indirectos – Gastos de personal supernumerario	1,400	203,890	204,769	521	0	521
035008	Servicios personales indirectos – Honorarios	36,872	2,597	17,865	21,404	0	21,404
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	1,884	83,582	83,492	2,074	0	2,074
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	0	8,959	8,959	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	0	5,973	5,973	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	334,635	92,764	171,420	255,979	0	255,979
035101	Impuestos y contribuciones	699	0	59	640	0	640
035103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	0	21,000	0	21,000	0	21,000
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	1,192	7,600	8,404	388	0	388
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	288,677	49,822	130,573	207,926	0	207,926
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	3,884	5,047	5,599	3,332	0	3,332
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	6,813	1,000	1,567	6,246	0	6,246
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	6,363	8,295	9,898	4,760	0	4,760
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	0	0	0	0
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
035123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	24,784	0	14,179	10,605	0	10,605
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	879	0	879	0	0	0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	1,344	0	262	1,082	0	1,082
035500	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	52,830	0	22,357	30,473	0	30,473
035505	Reservas presupuestales	52,830	0	22,357	30,473	0	30,473
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	633,543	633,543	0	0	0
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	0	189,673	189,673	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	60,189	60,189	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	54,034	54,034	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0	9,376	9,376	0	0	0
036006	Servicios personales indirectos – Jornales	0	0	0	0	0	0
036007	Servicios personales indirectos – Gastos de personal supernumerario	0	203,982	203,982	0	0	0
036008	Servicios personales indirectos – Honorarios	0	17,865	17,865	0	0	0
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	0	83,492	83,492	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	0	8,959	8,959	0	0	0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	0	5,973	5,973	0	0	0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	230,632	230,632	0	0	0
036101	Impuestos y contribuciones	0	58,860	58,860	0	0	0
036103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	0	0	0	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	0	8,404	8,404	0	0	0
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	0	130,573	130,573	0	0	0
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	0	5,599	5,599	0	0	0
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	0	1,567	1,567	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	0	9,898	9,898	0	0	0
036111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	0	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
036123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	0	14,180	14,180	0	0	0
036125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	0	879	879	0	0	0
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	0	672	672	0	0	0
036500	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	0	22,357	22,357	0	0	0
036505	Reservas presupuestales	0	22,357	22,357	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1,377,167	633,544	0	2,010,711	0	2,010,711
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	380,610	189,673	0	570,283	0	570,283
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	126,004	60,189	0	186,193	0	186,193
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	209,457	54,034	0	263,491	0	263,491
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	5,307	9,377	0	14,684	0	14,684
037007	Servicios personales indirectos – Gastos de personal supernumerario	449,456	203,982	0	653,438	0	653,438
037008	Servicios personales indirectos – Honorarios	13,942	17,865	0	31,807	0	31,807
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	163,221	83,492	0	246,713	0	246,713
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	17,502	8,960	0	26,462	0	26,462
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	11,668	5,972	0	17,640	0	17,640
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	237,628	171,420	0	409,048	0	409,048
037101	Impuestos y contribuciones	301	59	0	360	0	360
037103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CODIGO: 224211001

FECHA DE COF 30/09/2011

PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CONTABLE	NOMBRE	03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	CORRIENTE
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	1,808	8,404	0	10,212	0	10,212
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	13,219	130,573	0	143,792	0	143,792
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	9,008	5,599	0	14,608	0	14,608
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	2,987	1,567	0	4,554	0	4,554
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	20,642	9,898	0	30,540	0	30,540
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	174,665	0	0	174,665	0	174,665
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
037123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y estímulo	1,041	14,179	0	15,220	0	15,220
037125	Adquisición de bienes y servicios - Dotación de personal	0	879	0	879	0	879
037190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes	13,956	262	0	14,218	0	14,218
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (I)	119,460	22,357	0	141,817	0	141,817
037505	Reservas presupuestales	119,460	22,357	0	141,817	0	141,817
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-8,278,715	625	407,290	-8,685,380	0	-8,685,380
054300	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-11,648,000	0	0	-11,648,000	0	-11,648,000
054303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-5,511,671	0	0	-5,511,671	0	-5,511,671
054318	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión	-215,000	0	0	-215,000	0	-215,000
054390	Otros programas de inversión	-2,163,849	0	0	-2,163,849	0	-2,163,849
054391	Reservas presupuestales	-3,592,480	0	0	-3,592,480	0	-3,592,480
054392	Pasivos exigibles	-165,000	0	0	-165,000	0	-165,000
056800	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	3,369,285	625	407,290	2,962,620	0	2,962,620
056803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	2,203,717	0	344,278	1,859,439	0	1,859,439
056818	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión	77,027	0	50,805	26,222	0	26,222
056890	Otros programas de inversión	289,716	625	12,207	278,134	0	278,134
056891	Reservas presupuestales	633,825	0	0	633,825	0	633,825
056892	Pasivos exigibles	165,000	0	0	165,000	0	165,000
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	5,683,441	407,290	3,234,021	2,856,710	0	2,856,710
064300	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	5,683,441	407,290	3,234,021	2,856,710	0	2,856,710
064303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	3,084,523	344,278	1,530,848	1,898,153	0	1,898,153
064318	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión	115,615	50,805	49,168	117,252	0	117,252
064390	Otros programas de inversión	1,478,339	12,207	852,821	637,725	0	637,725
064391	Reservas presupuestales	1,004,964	0	801,384	203,580	0	203,580
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	2,595,274	3,233,396	0	5,828,670	0	5,828,670
074300	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2,595,274	3,233,396	0	5,828,670	0	5,828,670
074303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	223,431	1,530,848	0	1,754,079	0	1,754,079
074318	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión	22,358	49,168	0	71,526	0	71,526
074390	Otros programas de inversión	395,794	852,196	0	1,247,990	0	1,247,990
074391	Reservas presupuestales	1,953,691	801,384	0	2,755,075	0	2,755,075
074392	Pasivos exigibles	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	22,589,600	22,589,600	0	0	0

GABRIEL PARDO GARCIA - PENA
Representante Legal

ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Jefe Departamento Financiero

SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
Contador
T.P. 94.308-T