

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: NOVIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,743,617,487.24	D	420,928,212.00	323,014,396.00	1,841,531,303.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191,575,878.00	D	105,345,297.00	191,212,141.00	105,709,034.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191,575,878.00	D	105,345,297.00	191,212,141.00	105,709,034.00	D
111005	Cuenta corriente	191,575,878.00	D	105,345,297.00	191,212,141.00	105,709,034.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	191,575,878.00	D	105,345,297.00	191,212,141.00	105,709,034.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	158,021,085.00	D	289,128,965.00	105,318,402.00	341,831,648.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158,021,085.00	D	76,450,826.00	105,318,402.00	129,153,509.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	158,021,085.00	D	76,450,826.00	105,318,402.00	129,153,509.00	D
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	77,568,254.00	D	38,784,127.00	77,568,254.00	38,784,127.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	17,691,881.00	D	17,691,883.00	0.00	35,383,764.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	40,853,214.00	D	13,617,735.00	13,617,738.00	40,853,211.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,084.00	D	6,357,081.00	6,357,084.00	6,357,081.00	D
131128.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	15,550,652.00	D	0.00	7,775,326.00	7,775,326.00	D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	D	212,678,139.00	0.00	212,678,139.00	D
133712	Otras transferencias	0.00	D	212,678,139.00	0.00	212,678,139.00	D
133712.01	Gobernacion Departamental de Arauca	0.00	D	212,678,139.00	0.00	212,678,139.00	D
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,325,485,704.24	D	0.00	5,820,689.00	1,319,665,015.24	D
1605	TERRENOS	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
160501	Urbanos	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
160501.01	Terreno Kra 22 18-32	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
1640	EDIFICACIONES	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
164028.01	Edificio Kra 22 18-32	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,478,800.00	D	0.00	0.00	18,478,800.00	D
165505	Equipo de música	3,456,800.00	D	0.00	0.00	3,456,800.00	D
165505.01	Equipo de Musica	3,456,800.00	D	0.00	0.00	3,456,800.00	D
165511	Herramientas y accesorios	2,499,800.00	D	0.00	0.00	2,499,800.00	D
165511.01	Herramientas y Accesorios	2,499,800.00	D	0.00	0.00	2,499,800.00	D
165522	Equipo de ayuda audiovisual	12,522,200.00	D	0.00	0.00	12,522,200.00	D
165522.01	Equipos de Ayuda Audiovisual	12,522,200.00	D	0.00	0.00	12,522,200.00	D
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
166501	Muebles y enseres	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
166501.01	Muebles y Enseres	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,518,652.00	D	0.00	0.00	207,518,652.00	D
167001	Equipo de comunicación	2,677,500.00	D	0.00	0.00	2,677,500.00	D
167001.01	Equipo de Comunicación	2,677,500.00	D	0.00	0.00	2,677,500.00	D
167002	Equipo de computación	204,841,152.00	D	0.00	0.00	204,841,152.00	D
167002.01	Equipo de Computación	204,841,152.00	D	0.00	0.00	204,841,152.00	D
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	207,667,413.76	C	0.00	5,820,689.00	213,488,102.76	C
168501	EDIFICACIONES	37,808,166.00	C	0.00	1,145,702.00	38,953,868.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	37,808,166.00	C	0.00	1,145,702.00	38,953,868.00	C
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	105,860.70	C	0.00	0.00	105,860.70	C
168503.01	Lineas y Cables de Transmisión	105,860.70	C	0.00	0.00	105,860.70	C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,398,423.84	C	0.00	102,660.00	9,501,083.84	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: NOVIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
168504.01	Equipo de Musica	2,070,260.40 C	0.00	19,204.00	2,089,464.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,644,888.52 C	0.00	69,568.00	6,714,456.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	683,274.92 C	0.00	13,888.00	697,162.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,315,826.89 C	0.00	1,485,924.00	80,801,750.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	79,315,826.89 C	0.00	1,485,924.00	80,801,750.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81,039,136.33 C	0.00	3,086,403.00	84,125,539.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	604,510.31 C	0.00	22,313.00	626,823.31	C
168507.02	Equipo de Computación	77,646,008.34 C	0.00	3,064,090.00	80,710,098.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68 C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
19	OTROS ACTIVOS	68,534,820.00 D	26,453,950.00	20,663,164.00	74,325,606.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68,534,820.00 D	26,453,950.00	20,663,164.00	74,325,606.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,953,903.00 D	26,453,950.00	20,663,164.00	12,744,689.00	D
190603.01	Avance para viaticos y gastos de viaje	6,953,903.00 D	26,453,950.00	20,663,164.00	12,744,689.00	D
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	61,580,917.00 D	0.00	0.00	61,580,917.00	D
190604.01	Adquisición De Bienes y Servicios	61,580,917.00 D	0.00	0.00	61,580,917.00	D
2	PASIVOS	304,933,485.00 C	191,206,905.00	148,830,748.00	262,557,328.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	29,372,990.00 C	55,828,685.00	57,328,886.00	30,873,191.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	295,755.00 C	0.00	26,895.00	322,650.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	295,755.00 C	0.00	26,895.00	322,650.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	295,755.00 C	0.00	26,895.00	322,650.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	23,401,335.00 C	23,401,335.00	20,598,641.00	20,598,641.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	3,424,800.00 C	3,424,800.00	3,424,800.00	3,424,800.00	C
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	1,347,200.00 C	1,347,200.00	1,347,200.00	1,347,200.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	1,423,000.00 C	1,423,000.00	1,423,000.00	1,423,000.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	319,000.00 C	319,000.00	319,000.00	319,000.00	C
242401.04	F.S.P. - Sector Público	335,600.00 C	335,600.00	335,600.00	335,600.00	C
242402	Aportes a seguridad social en salud	2,770,200.00 C	2,770,200.00	2,770,200.00	2,770,200.00	C
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	2,770,200.00 C	2,770,200.00	2,770,200.00	2,770,200.00	C
242407	LIBRANZAS	17,206,335.00 C	17,206,335.00	14,403,641.00	14,403,641.00	C
242407.01	Fondepa	119,100.00 C	119,100.00	119,100.00	119,100.00	C
242407.02	Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear	2,182,934.00 C	2,182,934.00	1,966,406.00	1,966,406.00	C
242407.06	Banco Pichincha	13,482,879.00 C	13,482,879.00	11,332,431.00	11,332,431.00	C
242407.07	Fomanort	1,421,422.00 C	1,421,422.00	985,704.00	985,704.00	C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,212,000.00 C	2,212,000.00	6,488,000.00	6,488,000.00	C
243615	RENTAS DE TRABAJO	2,172,000.00 C	2,172,000.00	6,488,000.00	6,488,000.00	C
243615.01	Empleados	2,172,000.00 C	2,172,000.00	6,488,000.00	6,488,000.00	C
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	40,000.00 C	40,000.00	0.00	0.00	D
243627.02	Rete Ica - Actividad de Servicios	40,000.00 C	40,000.00	0.00	0.00	D
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,463,900.00 C	30,215,350.00	30,215,350.00	3,463,900.00	C
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00 D	26,453,950.00	26,453,950.00	0.00	D
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00 D	26,453,950.00	26,453,950.00	0.00	D
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	1,039,600.00 C	1,039,600.00	1,039,600.00	1,039,600.00	C
249034.01	Esap	346,700.00 C	346,700.00	346,700.00	346,700.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	692,900.00 C	692,900.00	692,900.00	692,900.00	C
249050	Aportes al ICBF y SENA	2,424,300.00 C	2,424,300.00	2,424,300.00	2,424,300.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: NOVIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
249050.01	Sena	346,700.00	C	346,700.00	346,700.00	346,700.00	C
249050.02	Icbf	2,077,600.00	C	2,077,600.00	2,077,600.00	2,077,600.00	C
249051	Servicios públicos	0.00	D	297,500.00	297,500.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D	297,500.00	297,500.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275,560,495.00	C	135,378,220.00	91,501,862.00	231,684,137.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	275,560,495.00	C	135,378,220.00	91,501,862.00	231,684,137.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D	42,354,936.00	42,354,936.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D	42,354,936.00	42,354,936.00	0.00	D
251102	Cesantías	84,600,057.00	C	0.00	7,620,771.00	92,220,828.00	C
251102.01	Cesantias	84,600,057.00	C	0.00	7,620,771.00	92,220,828.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	7,048,068.00	C	0.00	671,039.00	7,719,107.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantias	7,048,068.00	C	0.00	671,039.00	7,719,107.00	C
251104	Vacaciones	44,716,836.00	C	0.00	4,719,892.00	49,436,728.00	C
251104.01	vacaciones	44,716,836.00	C	0.00	4,719,892.00	49,436,728.00	C
251105	Prima de vacaciones	28,620,022.00	C	0.00	3,089,735.00	31,709,757.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	28,620,022.00	C	0.00	3,089,735.00	31,709,757.00	C
251106	Prima de servicios	10,207,952.00	C	0.00	2,551,988.00	12,759,940.00	C
251106.01	Prima de Servicios	10,207,952.00	C	0.00	2,551,988.00	12,759,940.00	C
251107	Prima de navidad	64,921,709.00	C	75,697,984.00	10,776,275.00	0.00	D
251107.01	Prima de Navidad	64,921,709.00	C	75,697,984.00	10,776,275.00	0.00	D
251109	Bonificaciones	18,120,551.00	C	0.00	2,391,926.00	20,512,477.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	15,009,696.00	C	0.00	2,063,194.00	17,072,890.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	3,110,855.00	C	0.00	328,732.00	3,439,587.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	362,100.00	C	362,100.00	362,100.00	362,100.00	C
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	362,100.00	C	362,100.00	362,100.00	362,100.00	C
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8,308,000.00	C	8,308,000.00	8,308,000.00	8,308,000.00	C
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	4,040,300.00	C	4,040,300.00	4,040,300.00	4,040,300.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	4,267,700.00	C	4,267,700.00	4,267,700.00	4,267,700.00	C
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	5,885,000.00	C	5,885,000.00	5,885,000.00	5,885,000.00	C
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	5,885,000.00	C	5,885,000.00	5,885,000.00	5,885,000.00	C
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,770,200.00	C	2,770,200.00	2,770,200.00	2,770,200.00	C
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	2,770,200.00	C	2,770,200.00	2,770,200.00	2,770,200.00	C
3	PATRIMONIO	1,285,886,506.24	C	0.00	0.00	1,285,886,506.24	C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,285,886,506.24	C	0.00	0.00	1,285,886,506.24	C
3105	CAPITAL FISCAL	493,347,351.43	C	0.00	0.00	493,347,351.43	C
310506	Capital Fiscal	493,347,351.43	C	0.00	0.00	493,347,351.43	C
310506.01	Contraloria Departamental de Arauca	416,381,603.62	C	0.00	0.00	416,381,603.62	C
310506.02	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	56,230,942.26	D	0.00	0.00	56,230,942.26	D
310506.06	Equipos de Computo	78,196,690.07	C	0.00	0.00	78,196,690.07	C
310506.07	Comodatos(SIID)	55,000,000.00	C	0.00	0.00	55,000,000.00	C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	792,539,154.81	C	0.00	0.00	792,539,154.81	C
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	994,789,615.26	C	0.00	0.00	994,789,615.26	C
310901.02	Mayor Valor Generado por Cambios N.M.N.	994,789,615.26	C	0.00	0.00	994,789,615.26	C
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	202,250,460.45	D	0.00	0.00	202,250,460.45	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: NOVIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
310902.01	Déficit del Ejercicio	202,250,460.45	D	0.00	0.00	202,250,460.45	D
4	INGRESOS	1,484,323,135.00	C	0.00	289,128,965.00	1,773,452,100.00	C
41	INGRESOS FISCALES	420,932,435.00	C	0.00	76,450,826.00	497,383,261.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	420,932,435.00	C	0.00	76,450,826.00	497,383,261.00	C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	420,932,435.00	C	0.00	76,450,826.00	497,383,261.00	C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	193,920,635.00	C	0.00	38,784,127.00	232,704,762.00	C
411062.02	Hospital del Sarare	88,459,405.00	C	0.00	17,691,883.00	106,151,288.00	C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	68,088,690.00	C	0.00	13,617,735.00	81,706,425.00	C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	31,785,420.00	C	0.00	6,357,081.00	38,142,501.00	C
411062.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	10,029,349.00	C	0.00	0.00	10,029,349.00	C
411062.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	15,550,652.00	C	0.00	0.00	15,550,652.00	C
411062.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame (Caribabare)	13,098,284.00	C	0.00	0.00	13,098,284.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,063,390,700.00	C	0.00	212,678,139.00	1,276,068,839.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,063,390,700.00	C	0.00	212,678,139.00	1,276,068,839.00	C
442803	Para gastos de funcionamiento	1,063,390,700.00	C	0.00	212,678,139.00	1,276,068,839.00	C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	1,063,390,700.00	C	0.00	212,678,139.00	1,276,068,839.00	C
5	GASTOS	1,331,525,639.00	D	148,838,992.00	0.00	1,480,364,631.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,273,280,593.00	D	143,013,067.00	0.00	1,416,293,660.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	613,300,399.00	D	61,292,969.00	0.00	674,593,368.00	D
510101	Sueldos	585,730,656.00	D	58,891,871.00	0.00	644,622,527.00	D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	585,730,656.00	D	58,891,871.00	0.00	644,622,527.00	D
510119	Bonificaciones	24,302,076.00	D	2,063,194.00	0.00	26,365,270.00	D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	24,302,076.00	D	2,063,194.00	0.00	26,365,270.00	D
510123	Auxilio de transporte	2,015,938.00	D	205,708.00	0.00	2,221,646.00	D
510123.01	Auxilio de Transporte	2,015,938.00	D	205,708.00	0.00	2,221,646.00	D
510160	Subsidio de alimentación	1,251,729.00	D	132,196.00	0.00	1,383,925.00	D
510160.01	Subsidio de Alimentación	1,251,729.00	D	132,196.00	0.00	1,383,925.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170,011,500.00	D	17,325,300.00	0.00	187,336,800.00	D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	28,299,300.00	D	2,770,200.00	0.00	31,069,500.00	D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	28,299,300.00	D	2,770,200.00	0.00	31,069,500.00	D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	60,120,200.00	D	5,885,000.00	0.00	66,005,200.00	D
510303.01	Aportes patronales a Salud	60,120,200.00	D	5,885,000.00	0.00	66,005,200.00	D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,689,300.00	D	362,100.00	0.00	4,051,400.00	D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	3,689,300.00	D	362,100.00	0.00	4,051,400.00	D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	77,902,700.00	D	8,308,000.00	0.00	86,210,700.00	D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	77,902,700.00	D	8,308,000.00	0.00	86,210,700.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,388,300.00	D	3,463,900.00	0.00	38,852,200.00	D
510401	Aportes al ICBF	21,224,300.00	D	2,077,600.00	0.00	23,301,900.00	D
510401.01	Icbf	21,224,300.00	D	2,077,600.00	0.00	23,301,900.00	D
510402	Aportes al SENA	3,542,300.00	D	346,700.00	0.00	3,889,000.00	D
510402.01	Sena	3,542,300.00	D	346,700.00	0.00	3,889,000.00	D
510403	Aportes a la ESAP	3,542,300.00	D	346,700.00	0.00	3,889,000.00	D
510403.01	Esap	3,542,300.00	D	346,700.00	0.00	3,889,000.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	7,079,400.00	D	692,900.00	0.00	7,772,300.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: NOVIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510404.01	Institutos Técnicos	7,079,400.00	D	692,900.00	0.00	7,772,300.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	369,025,486.00	D	39,970,234.00	0.00	408,995,720.00	D
510701	Vacaciones	51,158,917.00	D	4,719,892.00	0.00	55,878,809.00	D
510701.01	Vacaciones	50,987,398.00	D	4,719,892.00	0.00	55,707,290.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	171,519.00	D	0.00	0.00	171,519.00	D
510702	Cesantías	84,678,841.00	D	7,620,771.00	0.00	92,299,612.00	D
510702.01	Cesantías	84,678,841.00	D	7,620,771.00	0.00	92,299,612.00	D
510703	Intereses a las cesantías	7,057,522.00	D	671,039.00	0.00	7,728,561.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantías	7,057,522.00	D	671,039.00	0.00	7,728,561.00	D
510704	Prima de vacaciones	32,239,083.00	D	3,089,735.00	0.00	35,328,818.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	32,239,083.00	D	3,089,735.00	0.00	35,328,818.00	D
510705	Prima de navidad	65,000,493.00	D	10,776,275.00	0.00	75,776,768.00	D
510705.01	Prima de navidad	65,000,493.00	D	10,776,275.00	0.00	75,776,768.00	D
510706	Prima de servicios	26,654,677.00	D	2,551,988.00	0.00	29,206,665.00	D
510706.01	Prima de servicios	26,654,677.00	D	2,551,988.00	0.00	29,206,665.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	3,418,486.00	D	328,732.00	0.00	3,747,218.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	3,418,486.00	D	328,732.00	0.00	3,747,218.00	D
510790	Otras primas	98,817,467.00	D	10,211,802.00	0.00	109,029,269.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	98,817,467.00	D	10,211,802.00	0.00	109,029,269.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,201,632.00	D	0.00	0.00	19,201,632.00	D
510803	Capacitación bienestar social y	18,256,220.00	D	0.00	0.00	18,256,220.00	D
510803.01	Fondo de Capacitación	18,256,220.00	D	0.00	0.00	18,256,220.00	D
510806	Contratos de Personal temporal	945,412.00	D	0.00	0.00	945,412.00	D
510806.01	Personal Supernumerario	945,412.00	D	0.00	0.00	945,412.00	D
5111	GENERALES	66,353,276.00	D	20,960,664.00	0.00	87,313,940.00	D
511117	Servicios públicos	8,684,247.00	D	297,500.00	0.00	8,981,747.00	D
511117.01	Servicios Públicos	8,684,247.00	D	297,500.00	0.00	8,981,747.00	D
511119	Viáticos y gastos de viaje	47,617,636.00	D	20,663,164.00	0.00	68,280,800.00	D
511119.01	Viaticos Y Gastos de Viaje	47,617,636.00	D	20,663,164.00	0.00	68,280,800.00	D
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	487,830.00	D	0.00	0.00	487,830.00	D
511121.01	Impresos y Publicaciones	487,830.00	D	0.00	0.00	487,830.00	D
511125	Seguros generales	9,563,563.00	D	0.00	0.00	9,563,563.00	D
511125.01	Seguros Generales	9,563,563.00	D	0.00	0.00	9,563,563.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	58,206,490.00	D	5,820,689.00	0.00	64,027,179.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,206,490.00	D	5,820,689.00	0.00	64,027,179.00	D
536001	EDIFICACIONES	11,457,020.00	D	1,145,702.00	0.00	12,602,722.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	11,457,020.00	D	1,145,702.00	0.00	12,602,722.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,026,600.00	D	102,660.00	0.00	1,129,260.00	D
536004.01	Equipo de Música	192,040.00	D	19,204.00	0.00	211,244.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	695,680.00	D	69,568.00	0.00	765,248.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	138,880.00	D	13,888.00	0.00	152,768.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,858,840.00	D	1,485,924.00	0.00	16,344,764.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,858,840.00	D	1,485,924.00	0.00	16,344,764.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,864,030.00	D	3,086,403.00	0.00	33,950,433.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	223,130.00	D	22,313.00	0.00	245,443.00	D
536007.02	Equipos de Computación	30,640,900.00	D	3,064,090.00	0.00	33,704,990.00	D