





SI NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

USO DE FUNDOS ASIGNADOS	SECUENCIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
211000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	618.116.862	618.428.270	487.465	AFOROSACION	PROPIO
211000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	23.252.251	23.252.251		AFOROSACION	PROPIO
211000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	16.776.405	20.403.247	3.626.842	AFOROSACION	PROPIO
211000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	1.980.284	1.980.284		AFOROSACION	PROPIO
211001000 FONDO DE COMERCIALIZACION	628	628		AFOROSACION	PROPIO
211001000 FONDO DE COMERCIALIZACION	1.980.284	1.980.284		AFOROSACION	PROPIO
211002000 FONDO DE COMERCIALIZACION	6.284.486	6.284.486		AFOROSACION	PROPIO
211003000 FONDO DE COMERCIALIZACION	1.159.049	1.159.049		AFOROSACION	PROPIO
211004000 FONDO DE COMERCIALIZACION	407.163	407.163		AFOROSACION	PROPIO
211005000 FONDO DE COMERCIALIZACION	4.802.383	4.802.383		AFOROSACION	PROPIO
211006000 FONDO DE COMERCIALIZACION	4.622.709	4.622.709		AFOROSACION	PROPIO
211007000 FONDO DE COMERCIALIZACION	4.822.784	4.822.784		AFOROSACION	PROPIO
211008000 FONDO DE COMERCIALIZACION	24.864.499	24.864.499		AFOROSACION	PROPIO
211009000 FONDO DE COMERCIALIZACION	23.252.251	23.252.251		AFOROSACION	PROPIO
211010000 FONDO DE COMERCIALIZACION	88.167.319	88.167.319		AFOROSACION	PROPIO
211011000 FONDO DE COMERCIALIZACION	101.281.237	101.281.237		AFOROSACION	PROPIO
211012000 FONDO DE COMERCIALIZACION	202.745.161	202.745.161		AFOROSACION	PROPIO
211013000 FONDO DE COMERCIALIZACION	19.672.887	19.672.887		AFOROSACION	PROPIO
<b>TOTAL</b>	<b>239.252.251</b>	<b>239.252.251</b>	<b>0</b>		

USO DE FUNDOS ASIGNADOS	SALDO INICIAL	REPOSICION	MODIFICACION	SALDO FINAL
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	-146.461.743		-146.461.743	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	44.701.248		44.701.248	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	36.238.225		36.238.225	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	26.248.227		26.248.227	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	21.044.242		21.044.242	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	26.848.852		26.848.852	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	26.848.852		26.848.852	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	36.238.225		36.238.225	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	21.044.242		21.044.242	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	36.238.225		36.238.225	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	21.044.242		21.044.242	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	44.701.248		44.701.248	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	146.461.743		146.461.743	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	87.566.845		87.566.845	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	44.701.248		44.701.248	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	1.474.143		1.474.143	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	11.977.128		11.977.128	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	52.248.226		52.248.226	
220000000 FONDO DE COMERCIALIZACION	404.847		404.847	
220700000 FONDO DE COMERCIALIZACION	1.058.898		1.058.898	
220700000 FONDO DE COMERCIALIZACION	1.058.898		1,058,898	
220700000 FONDO DE COMERCIALIZACION	24.548.863		24,548,863	
220700000 FONDO DE COMERCIALIZACION	830.843		830,843	
220700000 FONDO DE COMERCIALIZACION	23.246.221		23,246,221	
220700000 FONDO DE COMERCIALIZACION	3.857		3,857	
<b>TOTAL</b>	<b>239.252.251</b>	<b>239.252.251</b>	<b>0</b>	<b>239.252.251</b>

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VI) BALANCE Y MOVIMIENTOS	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
11100000 BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	2.338.115	15.588.993,45	13.250.878,35
11101000 BANCOS NACIONALES	15.588.993,45	15.588.993,45	-
11102000 BANCOS EXTRANJEROS	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11103000 BANCOS DE CREDITO MUTUO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11104000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	80.812,14	80.812,14	-
11105000 BANCOS DE CREDITO MULTIPROPOSITO	52.897.784	52.897.784	-
11106000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	504.481	504.481	-
11107000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	12.833.214	12.833.214	-
11108000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.917.102	1.917.102	-
11109000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	28.891.114	28.891.114	-
11110000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	9.268	9.268	-
11111000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	8.201.211	8.201.211	-
11112000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11113000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	9.268	9.268	-
11114000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11115000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11116000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11117000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11118000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11119000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
11120000 BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO	1.820.543,29	1.820.543,29	-
<b>Total</b>	<b>230.830.437</b>	<b>207.240.588</b>	<b>-23.589.849</b>

VI) BALANCE Y MOVIMIENTOS	Saldo Inicial	Saldo Final
12000000 EQUIPOS NO FINANCIADOS	1.364.071	1.364.071
12010000 EQUIPOS NO FINANCIADOS	1.364.071	1.364.071
12020000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12030000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12040000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12050000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12060000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12070000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12080000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12090000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12100000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12110000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12120000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12130000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12140000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12150000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12160000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12170000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12180000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12190000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
12200000 EQUIPOS FINANCIADOS	684.560	684.560
<b>Total</b>	<b>13.110.236</b>	<b>13.110.236</b>

VI) BALANCE Y MOVIMIENTOS	Saldo Inicial	Saldo Final
13000000 DERECHOS POR PAGAR	22.887.547,38	22.887.547,38
13010000 DERECHOS POR PAGAR	22.887.547,38	22.887.547,38
13020000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13030000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13040000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13050000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13060000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13070000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13080000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13090000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13100000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13110000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13120000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13130000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13140000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13150000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13160000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13170000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13180000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13190000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
13200000 DERECHOS POR PAGAR	13.823,27	13.823,27
<b>Total</b>	<b>22.901.370,65</b>	<b>22.901.370,65</b>

VI) CONCLUSION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2012		
(Cifras en pesos)		
<b>A. Egresos Presupuestados</b>		<b>318.271.811,85</b>
A.1. Múltiples cobros de prestaciones		
A.2. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.3. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.4. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.5. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.6. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.7. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.8. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.9. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.10. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.11. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.12. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.13. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.14. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.15. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.16. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.17. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.18. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.19. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.20. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
<b>B. Gastos Contables</b>		<b>318.271.811,85</b>
B.1. Gastos Contables		
B.2. Gastos Contables		
B.3. Gastos Contables		
B.4. Gastos Contables		
B.5. Gastos Contables		
B.6. Gastos Contables		
B.7. Gastos Contables		
B.8. Gastos Contables		
B.9. Gastos Contables		
B.10. Gastos Contables		
B.11. Gastos Contables		
B.12. Gastos Contables		
B.13. Gastos Contables		
B.14. Gastos Contables		
B.15. Gastos Contables		
B.16. Gastos Contables		
B.17. Gastos Contables		
B.18. Gastos Contables		
B.19. Gastos Contables		
B.20. Gastos Contables		
<b>Total de Gastos Contables</b>		<b>318.271.811,85</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2012		
(Cifras en pesos)		
<b>A. Egresos Presupuestados</b>		<b>318.271.811,85</b>
A.1. Múltiples cobros de prestaciones		
A.2. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.3. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.4. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.5. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.6. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.7. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.8. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.9. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.10. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.11. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.12. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.13. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.14. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.15. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.16. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.17. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.18. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.19. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
A.20. Cobros de prestaciones por prestaciones por adelantado y prestaciones		
<b>B. Gastos Contables</b>		<b>318.271.811,85</b>
B.1. Gastos Contables		
B.2. Gastos Contables		
B.3. Gastos Contables		
B.4. Gastos Contables		
B.5. Gastos Contables		
B.6. Gastos Contables		
B.7. Gastos Contables		
B.8. Gastos Contables		
B.9. Gastos Contables		
B.10. Gastos Contables		
B.11. Gastos Contables		
B.12. Gastos Contables		
B.13. Gastos Contables		
B.14. Gastos Contables		
B.15. Gastos Contables		
B.16. Gastos Contables		
B.17. Gastos Contables		
B.18. Gastos Contables		
B.19. Gastos Contables		
B.20. Gastos Contables		
<b>Total de Gastos Contables</b>		<b>318.271.811,85</b>

NOTAS DE MEMORIA			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11000000 DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS		204.734,80	204.734,80
11000000 BIENES Y SERVICIOS DONADOS		204.734,80	204.734,80
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Este informe de datos está elaborado por los Estados Financieros y sus Notas, con el reconocimiento de la responsabilidad del autor.