

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreeedor
L.	ACTIVO						
11101	CAJA			317.213.215	317.213.215		
11102	BANCO ESTADO	248.636.103		317.213.215	176.763.236	389.086.082	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.819.654				1.819.654	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	9.917.733				9.917.733	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		91.641				91.641
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			312.638.976	312.638.976		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			4.574.239	4.574.239		
14101	EDIFICACIONES	464.496.115				464.496.115	
14105	VEHICULOS SALUD	21.815.202				21.815.202	
14106	MUEBLES Y ENSERES	28.733.343				28.733.343	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	7.181.961				7.181.961	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA		63.868.402				63.868.402
14905	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU		12.217.356				12.217.356
14906	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES		16.991.750				16.991.750
14908	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO		4.019.454				4.019.454
L.	PASIVO						
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.478.825				1.478.825
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		2.743.504	19.805.880	19.805.880		2.743.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1.095.723	2.760.850	2.760.850		1.095.723
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4.633.380	8.117.937	8.117.937		4.633.380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		517.275				517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			106.350.181	106.350.181		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12.289.405	43.026.475	31.408.580		671.510
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		68.271.784	27.386.580			40.885.204
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	48.956				48.956	
L.	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		441.936.004				441.936.004
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		150.115.970				150.115.970
L.	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		146.331.103		302.390.997		448.722.100
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN		7.138.449		14.822.218		21.960.667
L.	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	71.467.161		66.076.282		137.543.443	
53102	PERSONAL A CONTRATA	42.926.148		40.273.899		83.200.047	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810.654		1.162.207		1.972.861	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195.254		3.798.805		3.994.059	
53205	SERVICIOS BASICOS	7.626.773		4.039.475		11.666.248	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.653.505		1.388.883		3.042.388	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	233.918				233.918	
53208	SERVICIOS GENERALES			1.424.800		1.424.800	
53209	ARRIENDOS			200.000		200.000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	524.930		523.863		1.048.793	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.086.886		8.666.252		15.753.138	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	18.565.729		10.204.295		28.770.024	
	Totales del periodo	933.740.025	933.740.025	1.296.846.309	1.296.846.309	1.211.948.765	1.211.948.765