

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreeedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			136.619.358	136.619.358		
11102	BANCO ESTADO	389.086.082		136.619.358	179.008.550	346.696.890	
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			134.443.229	134.443.229		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			2.176.129	2.176.129		
14101	EDIFICACIONES	464.496.115				464.496.115	
14105	VEHICULOS SALUD	21.815.202				21.815.202	
14106	MUEBLES Y ENSERES	28.733.343		3.332.000		32.065.343	
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
	PASIVO						
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.478.825				1.478.825
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		2.743.504	21.040.090	21.040.090		2.743.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1.095.723	2.641.775	3.491.506		1.945.454
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4.633.380	8.061.724	8.061.724		4.633.380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		517.275				517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			122.582.142	122.582.142		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		783.465	53.512.384	54.735.062		2.006.143
21529	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI			3.332.000	3.332.000		
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		40.885.204	431.755	-10.946.089		29.507.360
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	48.956				48.956	
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		441.936.004				441.936.004
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		150.115.970	-10.946.089			161.062.059
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		448.722.100		134.443.229		583.165.329
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN		21.960.667		2.176.129		24.136.796
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	137.543.443		77.268.334		214.811.777	
53102	PERSONAL A CONTRATA	83.200.047		45.313.808		128.513.855	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.972.861		805.084		2.777.945	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.994.059		10.959.662		14.953.721	
53205	SERVICIOS BASICOS	11.666.248		3.072.222		14.738.470	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.042.388				3.042.388	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	233.918		754.892		988.810	
53208	SERVICIOS GENERALES	1.424.800		887.500		2.312.300	
53209	ARRIENDOS	200.000		200.000		400.000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.048.793		160.394		1.209.187	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.753.138		10.898.120		26.651.258	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	28.881.979		26.997.188		55.879.167	
Totales del periodo		1.212.060.720	1.212.060.720	791.163.059	791.163.059	1.350.320.732	1.350.320.732