

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2019 al 30-06-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	30 539 816 554.62	32 251 286 516.29	32 425 600 476.50	30 365 502 594.41	279 113 234.06	30 086 389 360.35
1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	495 842 204.00	2 438 295 694.85	2 898 013 973.85	36 123 925.00	36 123 925.00	-
1 1 05	CAJA	36 000 000.00	663 149 700.00	663 149 700.00	36 000 000.00	36 000 000.00	-
1 1 05 02	CAJA MENOR	36 000 000.00	663 149 700.00	663 149 700.00	36 000 000.00	36 000 000.00	-
1 1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	459 842 204.00	1 775 145 994.85	2 234 864 273.85	123 925.00	123 925.00	-
1 1 10 05	CUENTA CORRIENTE	459 842 204.00	1 775 145 994.85	2 234 864 273.85	123 925.00	123 925.00	-
1 3	CUENTAS POR COBRAR	-	5 882 621.00	935 000.00	4 947 621.00	4 947 621.00	-
1 3 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	5 882 621.00	935 000.00	4 947 621.00	4 947 621.00	-
1 3 84 26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	4 947 621.00	-	4 947 621.00	4 947 621.00	-
1 3 84 90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	935 000.00	935 000.00	-	-	-
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29 653 843 264.75	29 542 756 374.44	29 110 210 278.84	30 086 389 360.35	-	30 086 389 360.35
1 6 05	TERRENOS	-	2 204 370 998.38	-	2 204 370 998.38	-	2 204 370 998.38
1 6 05 01	URBANOS	-	2 204 370 998.38	-	2 204 370 998.38	-	2 204 370 998.38
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	256 578 921.36	702 214 310.00	606 358 859.00	352 434 372.36	-	352 434 372.36
1 6 35 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	177 568 450.00	-	115 406 462.00	62 161 988.00	-	62 161 988.00
1 6 35 03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28 500 500.00	9 418 017.00	24 038 000.00	13 880 517.00	-	13 880 517.00
1 6 35 04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39 535 856.36	691 948 892.00	466 314 280.00	265 270 468.36	-	265 270 468.36
1 6 35 11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10 874 115.00	847 401.00	600 117.00	11 121 399.00	-	11 121 399.00
1 6 37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28 272 643 372.14	-	28 261 791 205.44	10 852 166.70	-	10 852 166.70
1 6 37 01	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
1 6 37 03	EDIFICACIONES	26 057 420 207.06	-	26 057 420 207.06	-	-	-
1 6 37 09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10 852 166.70	-	-	10 852 166.70	-	10 852 166.70
1 6 40	EDIFICACIONES	-	25 777 420 207.06	-	25 777 420 207.06	-	25 777 420 207.06
1 6 40 01	EDIFICIOS Y CASAS	-	25 777 420 207.06	-	25 777 420 207.06	-	25 777 420 207.06
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	123 427 506.00	115 406 462.00	-	238 833 968.00	-	238 833 968.00
1 6 55 22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	123 427 506.00	115 406 462.00	-	238 833 968.00	-	238 833 968.00
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33 047 907.00	24 038 000.00	-	57 085 907.00	-	57 085 907.00
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	33 047 907.00	24 038 000.00	-	57 085 907.00	-	57 085 907.00
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1 069 092 418.00	438 706 280.00	91 586 792.00	1 416 211 906.00	-	1 416 211 906.00
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70 443 056.00	41 983 550.00	680 000.00	111 746 606.00	-	111 746 606.00
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	998 649 362.00	396 722 730.00	90 906 792.00	1 304 465 300.00	-	1 304 465 300.00
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7 351 005.00	600 117.00	2.00	7 951 120.00	-	7 951 120.00
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	7 351 005.00	600 117.00	2.00	7 951 120.00	-	7 951 120.00
1 6 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	280 000 000.00	-	280 000 000.00	-	280 000 000.00
1 6 81 01	OBRA DE ARTE	-	280 000 000.00	-	280 000 000.00	-	280 000 000.00
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(108 297 864.75)	-	150 473 420.40	(258 771 285.15)	-	(258 771 285.15)
1 6 85 01	EDIFICACIONES	-	-	47 735 963.35	(47 735 963.35)	-	(47 735 963.35)
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15 912 234.24)	-	15 049 797.81	(30 962 032.05)	-	(30 962 032.05)
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3 868 414.81)	-	3 003 394.33	(6 871 809.14)	-	(6 871 809.14)
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(87 551 589.65)	-	83 916 603.90	(171 468 193.55)	-	(171 468 193.55)
1 6 85 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(965 626.05)	-	767 661.01	(1 733 287.06)	-	(1 733 287.06)
1 9	OTROS ACTIVOS	390 131 085.87	264 351 826.00	416 441 223.81	238 041 688.06	238 041 688.06	-
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109 438 458.00	61 025 722.00	99 002 004.00	71 462 176.00	71 462 176.00	-
1 9 05 01	SEGUROS	109 438 458.00	61 025 722.00	99 002 004.00	71 462 176.00	71 462 176.00	-
1 9 05 12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-	-	-	-
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	28 486 104.00	28 486 104.00	-	-	-
1 9 08 01	EN ADMINISTRACIÓN	-	28 486 104.00	28 486 104.00	-	-	-
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	456 452 492.26	174 840 000.00	174 840 000.00	456 452 492.26	456 452 492.26	-
1 9 70 07	LICENCIAS	456 452 492.26	-	-	456 452 492.26	456 452 492.26	-
1 9 70 08	SOFTWARES	-	174 840 000.00	174 840 000.00	-	-	-
1 9 75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(175 759 864.39)	-	114 113 115.81	(289 872 980.20)	(289 872 980.20)	-
1 9 75 07	LICENCIAS	(175 759 864.39)	-	114 113 115.81	(289 872 980.20)	(289 872 980.20)	-
2	PASIVOS	843 935 382.00	14 377 789 909.38	14 717 100 759.38	1 183 246 232.00	1 183 246 232.00	-
2 4	CUENTAS POR PAGAR	458 734 878.00	8 242 373 784.38	8 515 486 913.38	731 848 007.00	731 848 007.00	-
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	3 469 807 035.53	3 566 859 252.53	97 052 217.00	97 052 217.00	-
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	-	399 221 136.20	399 221 136.20	-	-	-
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	3 070 585 899.33	3 167 637 916.33	97 052 217.00	97 052 217.00	-
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23 442 486.00	91 203 555.00	84 991 365.00	17 230 296.00	17 230 296.00	-
2 4 07 06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	19 535 405.00	76 002 961.00	70 826 136.00	14 358 580.00	14 358 580.00	-
2 4 07 22	ESTAMPILLAS	3 907 081.00	15 200 594.00	14 165 229.00	2 871 716.00	2 871 716.00	-
2 4 24	DESCUENTOS DE NOMINA	173 107 929.00	618 405 249.00	587 659 395.00	142 362 075.00	142 362 075.00	-
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	73 374 388.00	224 370 913.00	228 555 786.00	77 559 261.00	77 559 261.00	-
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	64 833 541.00	188 314 272.00	186 853 545.00	63 372 814.00	63 372 814.00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2 4 24 07	LIBRANZAS	-	5 950 000.00	5 950 000.00	-	-	-
2 4 24 11	EMBARGOS JUDICIALES	-	3 170 064.00	3 170 064.00	-	-	-
2 4 24 13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	34 900 000.00	196 600 000.00	163 130 000.00	1 430 000.00	1 430 000.00	-
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174 822 826.00	1 728 496 912.00	1 787 837 524.00	234 163 438.00	234 163 438.00	-
2 4 36 03	HONORARIOS	13 314 645.00	243 878 631.00	264 674 911.00	34 110 925.00	34 110 925.00	-
2 4 36 04	COMISIONES	-	43 395.00	43 395.00	-	-	-
2 4 36 05	SERVICIOS	13 132 209.00	59 842 685.00	63 115 725.00	16 405 249.00	16 405 249.00	-
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	2 255 860.00	32 812 134.00	32 982 901.00	2 426 627.00	2 426 627.00	-
2 4 36 08	COMPRAS	5 003 133.00	53 414 996.00	49 710 410.00	1 298 547.00	1 298 547.00	-
2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO	118 044 177.00	1 154 087 531.00	1 178 458 531.00	142 415 177.00	142 415 177.00	-
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7 370 142.00	79 777 116.00	81 001 329.00	8 594 355.00	8 594 355.00	-
2 4 36 26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	45 574 150.00	51 318 441.00	5 744 291.00	5 744 291.00	-
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15 702 660.00	59 066 274.00	66 531 881.00	23 168 267.00	23 168 267.00	-
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	56 407 500.00	56 407 500.00	-	-	-
2 4 40 03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	56 407 500.00	56 407 500.00	-	-	-
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87 361 637.00	2 278 053 532.85	2 431 731 876.85	241 039 981.00	241 039 981.00	-
2 4 90 27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13 064 488.00	330 753 620.00	320 652 418.00	2 963 286.00	2 963 286.00	-
2 4 90 28	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2 249 100.00	6 785 100.00	6 804 000.00	2 268 000.00	2 268 000.00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	67 478 700.00	207 260 830.00	196 619 921.00	56 837 791.00	56 837 791.00	-
2 4 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2 4 90 53	COMISIONES	-	11 018.00	11 018.00	-	-	-
2 4 90 54	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-
2 4 90 55	SERVICIOS	4 569 349.00	1 733 242 964.85	1 907 644 519.85	178 970 904.00	178 970 904.00	-
2 4 90 58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	385 200 504.00	6 135 416 125.00	6 201 613 846.00	451 398 225.00	451 398 225.00	-
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	385 200 504.00	6 135 416 125.00	6 201 613 846.00	451 398 225.00	451 398 225.00	-
2 5 11 01	NOMINA POR PAGAR	-	3 628 271 782.96	3 628 271 782.96	-	-	-
2 5 11 02	CESANTIAS	-	42 318 882.00	42 318 882.00	-	-	-
2 5 11 04	VACACIONES	-	1 184 353.00	1 184 353.00	-	-	-
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	-	616 750 940.00	616 750 940.00	-	-	-
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	-	535 929 909.73	535 929 909.73	-	-	-
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	72 786 600.00	219 016 267.00	221 496 267.00	75 266 600.00	75 266 600.00	-
2 5 11 13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
2 5 11 15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	-	-	-	-	-
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	141 456 157.00	526 358 596.00	566 962 478.00	182 060 039.00	182 060 039.00	-
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	127 453 547.00	389 865 411.00	397 018 950.00	134 607 086.00	134 607 086.00	-
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	43 504 200.00	171 251 364.00	187 211 664.00	59 464 500.00	59 464 500.00	-
2 5 11 25	INCAPACIDADES	-	4 468 619.31	4 468 619.31	-	-	-
3	PATRIMONIO	29 432 185 805.40	-	-	29 432 185 805.40	-	29 432 185 805.40
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29 432 185 805.40	-	-	29 432 185 805.40	-	29 432 185 805.40
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29 432 185 805.40	-	-	29 432 185 805.40	-	29 432 185 805.40
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29 432 185 805.40	-	-	29 432 185 805.40	-	29 432 185 805.40
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3 1 10 01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	8 815 564 911.40	2 371 576.00	12 547 547 457.38	21 360 740 792.78	-	21 360 740 792.78
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8 674 858 323.40	2 371 576.00	12 547 547 457.38	21 220 034 204.78	-	21 220 034 204.78
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	8 234 780 323.40	2 371 576.00	12 007 589 863.38	20 239 998 610.78	-	20 239 998 610.78
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	8 014 885 027.73	2 371 576.00	8 968 832 901.05	16 981 346 352.78	-	16 981 346 352.78
4 7 05 10	INVERSION	219 895 295.67	-	3 038 756 962.33	3 258 652 258.00	-	3 258 652 258.00
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	440 078 000.00	-	539 957 594.00	980 035 594.00	-	980 035 594.00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	440 078 000.00	-	539 957 594.00	980 035 594.00	-	980 035 594.00
4 8	OTROS INGRESOS	140 706 588.00	-	-	140 706 588.00	-	140 706 588.00
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	140 706 588.00	-	-	140 706 588.00	-	140 706 588.00
4 8 08 26	RECUPERACIONES	140 706 588.00	-	-	140 706 588.00	-	140 706 588.00
5	GASTOS	8 551 869 544.18	13 888 307 126.59	829 506 435.00	21 610 670 235.77	-	21 610 670 235.77
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8 364 473 919.67	13 601 668 182.38	807 679 027.00	21 158 463 075.05	-	21 158 463 075.05
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	4 015 512 502.00	4 369 118 757.00	2 906 155.00	8 381 725 104.00	-	8 381 725 104.00
5 1 01 01	SUELDOS	3 758 857 198.00	4 088 247 199.00	2 906 155.00	7 844 198 242.00	-	7 844 198 242.00
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	256 111 925.00	280 567 524.00	-	536 679 449.00	-	536 679 449.00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	543 379.00	304 034.00	-	847 413.00	-	847 413.00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1 188 170 992.00	1 378 829 257.00	4 913 900.00	2 562 086 349.00	-	2 562 086 349.00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	147 461 800.00	187 211 664.00	-	334 673 464.00	-	334 673 464.00
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	365 729 876.00	401 927 329.00	4 913 900.00	762 743 305.00	-	762 743 305.00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	213 194 999.00	221 496 267.00	-	434 691 266.00	-	434 691 266.00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	235 889 337.00	110 905 586.00	-	346 794 923.00	-	346 794 923.00
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	225 894 980.00	456 051 371.00	-	681 946 351.00	-	681 946 351.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5 1 03 90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1 237 040 00	-	1 237 040 00	-	1 237 040 00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	199 691 800 00	203 423 921 00	-	403 115 721 00	-	403 115 721 00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	119 803 200 00	127 432 980 00	-	247 236 180 00	-	247 236 180 00
5 1 04 02	APORTES AL SENIA	73 103 500 00	69 186 941 00	-	142 290 441 00	-	142 290 441 00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	2 261 700 00	2 268 000 00	-	4 529 700 00	-	4 529 700 00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	4 523 400 00	4 536 000 00	-	9 059 400 00	-	9 059 400 00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	921 132 254 00	1 414 882 126 00	-	2 336 014 380 00	-	2 336 014 380 00
5 1 07 01	VACACIONES	-	4 090 508 00	-	4 090 508 00	-	4 090 508 00
5 1 07 02	CESANTIAS	228 237 633 00	42 318 882 00	-	270 556 515 00	-	270 556 515 00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	6 696 465 00	616 750 940 00	-	623 447 405 00	-	623 447 405 00
5 1 07 90	OTRAS PRIMAS	686 198 156 00	751 721 796 00	-	1 437 919 952 00	-	1 437 919 952 00
5 1 11	GENERALES	2 039 966 371 67	6 179 006 621 38	772 881 472 00	7 446 091 521 05	-	7 446 091 521 05
5 1 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 780 000 00	569 209 489 00	561 710 900 00	9 278 589 00	-	9 278 589 00
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	275 649 893 00	1 125 825 541 00	-	1 401 475 434 00	-	1 401 475 434 00
5 1 11 16	REPARACIONES	-	45 400 00	-	45 400 00	-	45 400 00
5 1 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	14 032 165 00	78 241 856 85	21 867 634 00	70 406 387 85	-	70 406 387 85
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	306 228 700 00	369 348 289 67	-	675 576 989 67	-	675 576 989 67
5 1 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	116 587 897 00	320 991 333 00	4 101 000 00	433 478 230 00	-	433 478 230 00
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126 000 000 00	146 864 699 00	-	272 864 699 00	-	272 864 699 00
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	262 833 174 00	27 608 000 00	235 225 174 00	-	235 225 174 00
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	31 268 130 00	66 223 336 00	14 123 527 00	83 367 939 00	-	83 367 939 00
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	122 053 891 00	-	122 053 891 00	-	122 053 891 00
5 1 11 56	BODEGAJE	6 000 000 00	-	-	6 000 000 00	-	6 000 000 00
5 1 11 59	LICENCIAS	-	218 207 748 20	99 636 847 00	118 570 901 20	-	118 570 901 20
5 1 11 65	INTANGIBLES	159 400 000 00	174 840 000 00	9 799 751 00	324 440 249 00	-	324 440 249 00
5 1 11 79	HONORARIOS	264 563 051 67	1 450 901 527 66	16 117 271 00	1 699 347 308 33	-	1 699 347 308 33
5 1 11 80	SERVICIOS	738 456 535 00	1 174 808 747 00	7 651 126 00	1 905 614 156 00	-	1 905 614 156 00
5 1 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	-	98 611 589 00	10 265 416 00	88 346 173 00	-	88 346 173 00
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	56 407 500 00	26 977 500 00	29 430 000 00	-	29 430 000 00
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	56 407 500 00	26 977 500 00	29 430 000 00	-	29 430 000 00
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	187 395 624 51	264 586 536 21	710 000 00	451 272 160 72	-	451 272 160 72
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73 282 508 70	150 473 420 40	710 000 00	223 045 929 10	-	223 045 929 10
5 3 60 01	EDIFICACIONES	-	47 735 963 35	-	47 735 963 35	-	47 735 963 35
5 3 60 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	13 701 340 18	15 049 797 81	-	28 751 137 99	-	28 751 137 99
5 3 60 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2 228 744 88	3 003 394 33	-	5 232 139 21	-	5 232 139 21
5 3 60 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56 590 696 79	83 916 603 90	710 000 00	139 797 300 69	-	139 797 300 69
5 3 60 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	761 726 85	767 661 01	-	1 529 387 86	-	1 529 387 86
5 3 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	114 113 115 81	114 113 115 81	-	228 226 231 62	-	228 226 231 62
5 3 66 05	LICENCIAS	114 113 115 81	114 113 115 81	-	228 226 231 62	-	228 226 231 62
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	935 000 00	-	935 000 00	-	935 000 00
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	-	935 000 00	-	935 000 00	-	935 000 00
5 7 20 80	RECAUDOS	-	935 000 00	-	935 000 00	-	935 000 00
5 8	OTROS GASTOS	-	21 117 408 00	21 117 408 00	-	-	-
5 8 97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	21 117 408 00	21 117 408 00	-	-	-
5 8 97 23	SERVICIOS	-	21 117 408 00	21 117 408 00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	38 466 750 00	-	-	38 466 750 00	-	38 466 750 00
8 3 15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38 466 750 00	-	-	38 466 750 00	-	38 466 750 00
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38 466 750 00	-	-	38 466 750 00	-	38 466 750 00
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(38 466 750 00)	-	-	(38 466 750 00)	-	(38 466 750 00)
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38 466 750 00)	-	-	(38 466 750 00)	-	(38 466 750 00)
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(38 466 750 00)	-	-	(38 466 750 00)	-	(38 466 750 00)
8 9 15 21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(38 466 750 00)	-	-	(38 466 750 00)	-	(38 466 750 00)

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA YAMANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T

