

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 11 HASTA: 11 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Entidad:	23	11	1000000								
<b>2</b>		<b>ACTIVO</b>	58.355.893.397	23.607.442.085	20.434.867.599	61.528.467.883	0	61.528.467.883	0	0	0
2.1		<b>CORRIENTE</b>	39.372.365.627	23.607.442.085	20.434.867.599	42.544.940.113	0	42.544.940.113	0	0	0
2.1.1		Disponible	33.090.428.863	14.562.726.117	11.390.151.631	36.263.003.349	0	36.263.003.349	0	0	0
2.1.1.01		Caja	32.000.000	64.000.000	64.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0
2.1.1.02		Recaudaciones A Depositar	0	5.454.008.432	5.454.008.432	0	0	0	0	0	0
2.1.1.04		Bancos	33.058.428.863	9.044.717.685	5.872.143.199	36.231.003.349	0	36.231.003.349	0	0	0
2.1.2		Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	9.044.715.968	9.044.715.968	0	0	0	0	0	0
2.1.2.13		Ingresos No Tributarios	0	9.044.715.968	9.044.715.968	0	0	0	0	0	0
2.1.2.34		Saldo Inicial De Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		Cuentas A Cobrar	6.281.936.764	0	0	6.281.936.764	0	6.281.936.764	0	0	0
2.1.3.04		C. A Cobrar No Tributarios	6.281.936.764	0	0	6.281.936.764	0	6.281.936.764	0	0	0
2.1.9		Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9.05		Otros Deudores Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		<b>NO CORRIENTE</b>	8.453.173	0	0	8.453.173	0	8.453.173	0	0	0
2.2.7		Deudores Por Detrimento	8.453.173	0	0	8.453.173	0	8.453.173	0	0	0
2.2.7.01		Detrimento De Fondos	8.453.173	0	0	8.453.173	0	8.453.173	0	0	0
2.3		<b>PERMANENTE</b>	18.975.074.597	0	0	18.975.074.597	0	18.975.074.597	0	0	0
2.3.2		Activo Fijo	18.975.074.597	0	0	18.975.074.597	0	18.975.074.597	0	0	0
2.3.2.01		Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	35.081.802.938	0	0	35.081.802.938	0	35.081.802.938	0	0	0
2.3.2.06		Depreciaciones Acumuladas	- 16.106.728.341	0	0	0	16.106.728.341	- 16.106.728.341	0	0	0
<b>3</b>		<b>EGRESOS DE GESTION</b>	50.676.056.923	8.683.097.348	0	59.359.154.271	0	0	0	59.359.154.271	0
3.2		<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	25.017.170.247	5.872.141.482	0	30.889.311.729	0	0	0	30.889.311.729	0
3.2.1		Gastos De Administración	25.017.170.247	5.872.141.482	0	30.889.311.729	0	0	0	30.889.311.729	0
3.2.1.01		Servicios Personales	21.364.987.578	4.959.610.992	0	26.324.598.570	0	0	0	26.324.598.570	0
3.2.1.02		Servicios No Personales	1.225.619.042	550.509.877	0	1.776.128.919	0	0	0	1.776.128.919	0
3.2.1.03		Bienes De Consumo E Insumos	1.028.998.491	22.550.200	0	1.051.548.691	0	0	0	1.051.548.691	0
3.2.1.04		Transferencias	1.333.333.336	333.333.334	0	1.666.666.670	0	0	0	1.666.666.670	0
3.2.1.10		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	2.342.600	6.137.079	0	8.479.679	0	0	0	8.479.679	0
3.2.1.12		Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	30.851.400	0	0	30.851.400	0	0	0	30.851.400	0
3.2.1.13		Otros Gastos	31.037.800	0	0	31.037.800	0	0	0	31.037.800	0
3.3		<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	25.658.886.676	2.810.955.866	0	28.469.842.542	0	0	0	28.469.842.542	0
3.3.3		Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	25.658.886.676	2.810.955.866	0	28.469.842.542	0	0	0	28.469.842.542	0
3.3.3.01		Ajustes De Debito	25.658.886.676	2.810.955.866	0	28.469.842.542	0	0	0	28.469.842.542	0
<b>4</b>		<b>PASIVO</b>	0	9.508.176.479	12.319.132.345	0	2.810.955.866	0	2.810.955.866	0	0
4.1		<b>CORRIENTE</b>	0	9.124.947.308	11.935.903.174	0	2.810.955.866	0	2.810.955.866	0	0
4.1.1		Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	5.872.141.482	5.872.141.482	0	0	0	0	0	0
4.1.1.01		Servicios Personales	0	4.959.610.992	4.959.610.992	0	0	0	0	0	0
4.1.1.02		Servicios No Personales	0	550.509.877	550.509.877	0	0	0	0	0	0
4.1.1.03		Bienes De Consumo E Insumos	0	22.550.200	22.550.200	0	0	0	0	0	0
4.1.1.05		Inversión Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.08		Transferencias	0	333.333.334	333.333.334	0	0	0	0	0	0
4.1.1.09		Otros Gastos	0	6.137.079	6.137.079	0	0	0	0	0	0
4.1.4		Otras Deudas Corrientes	0	2.643.052.566	5.454.008.432	0	2.810.955.866	0	2.810.955.866	0	0
4.1.4.05		Oblig. Por Fondos De Terceros	0	2.643.052.566	5.454.008.432	0	2.810.955.866	0	2.810.955.866	0	0
4.1.5		Retenciones Y Garantías	0	609.753.260	609.753.260	0	0	0	0	0	0
4.1.5.02		Por Anticipo De Impuestos	0	18.177.883	18.177.883	0	0	0	0	0	0
4.1.5.04		Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	615.858	615.858	0	0	0	0	0	0
4.1.5.05		Retenciones Varias Por Pagar	0	590.959.519	590.959.519	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	0	383.229.171	383.229.171	0	0	0	0	0	0
4.2.2		Otras Deudas No Corrientes	0	383.229.171	383.229.171	0	0	0	0	0	0
4.2.2.03		Otras Retenciones Varias - Ejerc. Anteriores -	0	383.229.171	383.229.171	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>INGRESOS</b>	- 61.632.558.159	0	9.044.715.968	0	70.677.274.127	0	0	0	70.677.274.127
5.1		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	- 32.600.006.394	0	9.044.715.968	0	41.644.722.362	0	0	0	41.644.722.362
5.1.3		Ing.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	- 32.600.006.394	0	9.044.715.968	0	41.644.722.362	0	0	0	41.644.722.362
5.1.3.02		Tasas Y Derechos	- 28.001.051.045	0	7.626.202.302	0	35.627.253.347	0	0	0	35.627.253.347
5.1.3.03		Multas Y Otros Derechos No Tributarios	- 4.598.955.349	0	1.418.513.666	0	6.017.469.015	0	0	0	6.017.469.015
5.3		<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>	- 5.670.000	0	0	0	5.670.000	0	0	0	5.670.000
5.3.3		Alta De Bienes	- 5.670.000	0	0	0	5.670.000	0	0	0	5.670.000

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 11 HASTA: 11 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
5.3.3.03	Alta De Bienes	- 5.670.000	0	0	0	5.670.000	0	0	0	5.670.000
5.6	ACTUALIZACIONES	- 29.026.881.765	0	0	0	29.026.881.765	0	0	0	29.026.881.765
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	- 29.026.881.765	0	0	0	29.026.881.765	0	0	0	29.026.881.765
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	- 29.026.881.765	0	0	0	29.026.881.765	0	0	0	29.026.881.765
<b>8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	- 47.399.392.161	0	0	0	47.399.392.161	0	47.399.392.161	0	0
8.1	CAPITAL	- 39.966.683.493	0	0	0	39.966.683.493	0	39.966.683.493	0	0
8.1.1	Capital Suscrito	- 39.966.683.493	0	0	0	39.966.683.493	0	39.966.683.493	0	0
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 39.966.683.493	0	0	0	39.966.683.493	0	39.966.683.493	0	0
8.2	RESERVAS	- 7.432.708.668	0	0	0	7.432.708.668	0	7.432.708.668	0	0
8.2.2	Reserva De Revalúo	- 7.432.708.668	0	0	0	7.432.708.668	0	7.432.708.668	0	0
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	- 7.432.708.668	0	0	0	7.432.708.668	0	7.432.708.668	0	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	0	5.879.591.482	5.879.591.482	0	0	0	0	0	0
9.2	CUENTAS DE ORDEN	0	5.879.591.482	5.879.591.482	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Adquisiciones	0	5.879.591.482	5.879.591.482	0	0	0	0	0	0
9.2.1.03	Compromisos Autorizados	38.374.328.428	7.450.000	5.872.141.482	32.509.636.946	0	0	0	0	0
9.2.1.04	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 38.374.328.428	5.872.141.482	7.450.000	0	32.509.636.946	0	0	0	0
<b>Sumas Parciales</b>		0	47.678.307.394	47.678.307.394	0	0	61.528.467.883	50.210.348.027	59.359.154.271	70.677.274.127
<b>RESULTADO</b>							0	11.318.119.856	- 11.318.119.856	0
<b>SUMA TOTAL</b>							61.528.467.883	61.528.467.883	70.677.274.127	70.677.274.127