

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 22311001
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO DE MOVIM (1° de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	429.556.748	4.977.908.010	4.421.393.175	986.071.583	776.210.893	209.860.690
110000	EFFECTIVO	117.317.911	2.346.168.840	1.882.196.592	581.290.159	581.290.159	0
110500	CAJA	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	0
110502	Caja menor	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116.167.911	2.346.168.840	1.882.196.592	580.140.159	580.140.159	0
111005	Cuenta corriente	291.985	125.536.171	125.400.573	427.583	427.583	0
111006	Cuenta de ahorro	115.875.926	2.220.632.669	1.756.796.019	579.712.576	579.712.576	0
140000	DEUDORES	24.963.213	2.576.453.071	2.464.488.246	136.928.038	136.928.038	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.393.704.857	2.393.704.857	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.393.704.857	2.393.704.857	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.740.523	174.817.606	61.492.197	136.065.932	136.065.932	0
142402	En administración	22.740.523	174.817.606	61.492.197	136.065.932	136.065.932	0
147000	OTROS DEUDORES	2.222.690	7.930.608	9.291.192	862.106	862.106	0
147090	Otros deudores	2.222.690	7.930.608	9.291.192	862.106	862.106	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	672.940.663	0	0	672.940.663	0	672.940.663
147590	Otros deudores	672.940.663	0	0	672.940.663	0	672.940.663
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-672.940.663	0	0	-672.940.663	0	-672.940.663
148090	Otros deudores	-672.940.663	0	0	-672.940.663	0	-672.940.663
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134.279.112	41.998.027	51.742.536	124.534.603	0	124.534.603
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3.272.500	3.272.500	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	3.272.500	3.272.500	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.859.701	34.290.243	1.162.784	46.987.160	0	46.987.160
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.843.138	5.332.448	1.162.784	8.012.802	0	8.012.802
163710	Equipos de comunicación y computación	10.016.563	28.957.795	0	38.974.358	0	38.974.358
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.561.136	1.162.784	5.332.448	256.391.472	0	256.391.472
166501	Muebles y enseres	217.690.490	1.162.784	5.332.448	213.520.826	0	213.520.826
166502	Equipo y máquina de oficina	39.439.454	0	0	39.439.454	0	39.439.454
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.431.192	0	0	3.431.192	0	3.431.192
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393.025.829	3.272.500	28.957.795	367.340.534	0	367.340.534
167001	Equipo de comunicación	34.112.939	3.272.500	0	37.385.439	0	37.385.439
167002	Equipo de computación	358.912.890	0	28.957.795	329.955.095	0	329.955.095
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
167502	Terrestre	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-634.376.198	0	13.017.009	-647.393.207	0	-647.393.207
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-219.641.169	0	1.553.273	-221.194.442	0	-221.194.442
168507	Equipos de comunicación y computación	-324.660.760	0	10.298.111	-334.958.871	0	-334.958.871
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-90.074.269	0	1.165.625	-91.239.894	0	-91.239.894
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	-1.596.839	0	0	-1.596.839	0	-1.596.839
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.596.839	0	0	-1.596.839	0	-1.596.839
190000	OTROS ACTIVOS	152.996.512	13.288.072	22.965.801	143.318.783	57.992.696	85.326.087
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.974.188	0	2.981.170	28.993.018	28.993.018	0
190501	Seguros	31.974.188	0	2.981.170	28.993.018	28.993.018	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	30.248.854	13.288.072	14.537.248	28.999.678	28.999.678	0
191001	Materiales y suministros	30.248.854	13.288.072	14.537.248	28.999.678	28.999.678	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436
197000	INTANGIBLES	202.582.783	0	0	202.582.783	0	202.582.783
197007	Licencias	79.332.951	0	0	79.332.951	0	79.332.951
197008	Software	123.249.832	0	0	123.249.832	0	123.249.832
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-173.709.749	0	5.447.383	-179.157.132	0	-179.157.132
197507	Licencias	-69.396.583	0	4.297.383	-73.693.966	0	-73.693.966
197508	Software	-104.313.166	0	1.150.000	-105.463.166	0	-105.463.166
199900	VALORIZACIONES	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
200000	PASIVOS	769.926.575	3.919.176.293	4.379.474.315	1.230.224.597	1.230.224.597	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	34.454.839	2.625.687.106	3.097.148.643	505.916.376	505.916.376	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.681.764.573	1.693.716.307	11.951.734	11.951.734	0
240101	Bienes y servicios	0	378.487.765	383.924.241	5.436.476	5.436.476	0
240102	Proyectos de inversión	0	1.303.276.808	1.309.792.066	6.515.258	6.515.258	0
242500	ACREEDORES	1.088.055	421.304.519	429.929.521	9.713.057	9,713.057	0
242504	Servicios públicos	0	9.993.130	9.993.130	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.864.630	9.864.630	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	508.800	147.501.000	150.404.700	3.412.500	3.412.500	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	425.800	80.111.000	82.166.800	2.483.600	2.483.600	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	83.477.400	83.477.400	0	0	0
242521	Sindicatos	0	260.954	260.954	0	0	0
242522	Cooperativas	0	2.175.000	2.175.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3.245.600	3.245.600	0	0	0
242535	Libranzas	0	59.348.190	61.343.704	1,995.514	1,995.514	0
242590	Otros acreedores	153.455	25.327.615	26.995.603	1.821.443	1,821.443	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.366.784	115.799.426	165.237.245	82.804.603	82,804.603	0
243603	Honorarios	385.083	2.215.104	7.937.895	6.107.874	6,107.874	0
243605	Servicios	57.412	116.376	201.424	142.460	142,460	0
243606	Arrendamientos	982.766	2.942.539	2.921.613	961.840	961,840	0
243608	Compras	239.621	678.417	489.885	51.089	51,089	0
243615	A empleados Art. 383 ET	19.954.000	65.250.596	91.081.796	45.785.200	45,785.200	0
243616	A empleados Art. 384 ET	209	0	0	209	209	0
243825	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.583.973	5.128.856	6.688.827	4.143.944	4,143.944	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.777.368	3.580.794	10.431.057	8.627.631	8,627.631	0
243890	Otras retenciones	7.386.352	35.886.744	45.484.748	16.984.356	16,984.356	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	98.000	98.000	0	0	0
244090	Otros impuestos distritales	0	98.000	98.000	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	406.720.588	808.167.570	401.446.982	401,446.982	0
245301	En administración	0	406.720.588	808.167.570	401.446.982	401,446.982	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	345.570.317	630.988.316	562.137.699	276.719.700	276,719.700	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	345.570.317	630.988.316	562.137.699	276.719.700	276,719.700	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO DE MOVIM (1° de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250501	Nómina por pagar	0	282.059.264	282.059.264	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	1.489.842	1.489.842	0	0	0
250504	Vacaciones	153.988.769	110.390.772	61.598.891	105.196.888	105.196.888	0
250505	Prima de vacaciones	90.603.863	61.592.180	41.533.444	70.545.127	70.545.127	0
250507	Prima de navidad	0	1.186.154	1.186.154	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	7.562.926	7.562.926	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	100.977.685	166.707.178	166.707.178	100.977.685	100.977.685	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	389.901.419	662.500.871	720.187.973	447.588.521	447.588.521	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	389.901.419	662.500.871	720.187.973	447.588.521	447.588.521	0
271501	Cesantías	21.746.011	33.810.699	84.122.777	72.058.089	72.058.089	0
271502	Intereses sobre cesantías	3.935.000	24.814	3.895.814	7.806.000	7.806.000	0
271503	Vacaciones	38.741.000	18.467.022	60.922.865	81.196.843	81.196.843	0
271504	Prima de servicios	121.471.000	608.304.196	488.833.196	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	25.838.679	707.986	30.230.321	55.361.014	55.361.014	0
271509	Prima de navidad	56.699.807	1.186.154	54.183.000	109.696.653	109.696.653	0
271512	Otras primas	121.469.922	0	0	121.469.922	121.469.922	0
300000	PATRIMONIO	-105.030.383	19.995.578	0	-125.025.961	0	-125.025.961
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-105.030.383	19.995.578	0	-125.025.961	0	-125.025.961
320800	CAPITAL FISCAL	-2.340.009.381	0	0	-2.340.009.381	0	-2.340.009.381
320801	Capital fiscal	-2.340.009.381	0	0	-2.340.009.381	0	-2.340.009.381
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.210.012.597	0	0	2.210.012.597	0	2.210.012.597
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.549.930.309	0	0	3.549.930.309	0	3.549.930.309
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.917.712	0	0	-1.339.917.712	0	-1.339.917.712
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.500.000	0	0	24.500.000	0	24.500.000
323502	En especie	24.500.000	0	0	24.500.000	0	24.500.000
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-19.433.599	19.995.578	0	-39.429.177	0	-39.429.177
327002	Provisión para otros activos	0	1.531.187	0	-1.531.187	0	-1.531.187
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-12.013.812	13.017.008	0	-25.030.820	0	-25.030.820
327006	Amortización de otros activos	-7.419.787	5.447.383	0	-12.867.170	0	-12.867.170
400000	INGRESOS	1.532.304.660	4.670.412.859	7.050.973.862	3.912.865.663	0	3.912.865.663
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.498.875.362	4.670.412.859	7.049.493.488	3.877.955.991	0	3.877.955.991
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.498.875.362	4.670.412.859	7.049.493.488	3.877.955.991	0	3.877.955.991
470508	Funcionamiento	1.137.549.014	3.606.595.646	5.062.524.655	2.593.478.023	0	2.593.478.023
470510	Inversión	361.326.348	1.063.817.213	1.986.968.833	1.284.477.968	0	1.284.477.968
480000	OTROS INGRESOS	33.429.298	1.480.374	34.909.672	0	34.909.672	0
480500	FINANCIEROS	1.023.790	0	693.136	1.716.926	0	1.716.926
480507	Rendimiento por reajuste monetario	1.023.790	0	693.136	1.716.926	0	1.716.926
481000	EXTRAORDINARIOS	404.500	0	1.380	405.880	0	405.880
481008	Recuperaciones	404.500	0	1.380	405.880	0	405.880
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.001.008	0	785.858	32.786.866	0	32.786.866
481559	Otros ingresos	32.001.008	0	785.858	32.786.866	0	32.786.866
500000	GASTOS	1.767.644.104	2.303.073.239	38.724.627	4.031.992.716	0	4.031.992.716
510000	DE ADMINISTRACIÓN	880.695.395	944.116.755	4.424.304	1.820.387.846	0	1.820.387.846
510100	SUELDOS Y SALARIOS	744.210.096	775.327.836	4.308.242	1.515.229.890	0	1.515.229.890
510101	Sueldos del personal	235.361.352	259.359.435	143.242	494.577.545	0	494.577.545
510103	Horas extras y festivos	1.120.673	1.231.751	0	2.352.424	0	2.352.424
510105	Gastos de representación	39.368.507	43.604.358	0	82.972.865	0	82.972.865
510106	Remuneración servicios técnicos	19.128.530	17.645.194	4.165.000	32.608.724	0	32.608.724
510109	Honorarios	119.927.783	132.580.564	0	252.508.347	0	252.508.347
510113	Prima de vacaciones	18.826.000	18.280.000	0	37.106.000	0	37.106.000
510114	Prima de navidad	37.276.452	33.230.000	0	70.506.452	0	70.506.452
510117	Vacaciones	26.035.000	26.703.000	0	52.738.000	0	52.738.000
510118	Bonificación especial de recreación	682.651	1.256.850	0	1.939.501	0	1.939.501
510119	Bonificaciones	8.679.862	4.608.513	0	13.288.375	0	13.288.375
510123	Auxilio de transporte	723.318	706.690	0	1.430.008	0	1.430.008
510124	Cesantías	22.485.000	45.500.220	0	67.985.220	0	67.985.220
510125	Intereses a las cesantías	1.741.000	1.964.814	0	3.705.814	0	3.705.814
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.130.000	0	0	11.130.000	0	11.130.000
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	1.358.990	0	1.358.990	0	1,358.990
510152	Prima de servicios	34.873.000	70.554.098	0	105.427.098	0	105.427.098
510160	Subsidio de alimentación	466.616	506.463	0	973.079	0	973.079
510164	Otras primas	166.384.352	85.212.896	0	251.597.248	0	251.597.248
510190	Otros sueldos y salarios	0	31.024.000	0	31.024.000	0	31,024.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.964.300	57.030.600	0	103.994.900	0	103.994.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.000.000	17.800.000	0	28.800.000	0	28.800.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.403.600	31.422.200	0	59.825.800	0	59.825.800
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.400.000	1.500.000	0	2.900.000	0	2.900.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	0	1.069.700	0	1.069.700	0	1,069.700
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	6.160.700	5.238.700	0	11.399.400	0	11,399.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.000.000	21.902.300	0	35.902.300	0	35.902.300
510401	Aportes al ICBF	8.500.000	13.500.000	0	22.000.000	0	22,000.000
510402	Aportes al SENA	5.500.000	8.402.300	0	13.902.300	0	13,902.300
511100	GENERALES	75.520.999	89.758.019	116.062	165.162.956	0	165.162.956
511114	Materiales y suministros	1.710.183	831.663	113.180	2.428.666	0	2,428.666
511115	Mantenimiento	458.997	2.848.128	0	3.307.125	0	3,307.125
511117	Servicios públicos	7.762.468	8.277.650	2.882	16.037.236	0	16,037.236
511118	Arrendamiento	41.100.029	42.426.828	0	83.526.857	0	83,526.857
511120	Publicidad y propaganda	0	549.947	0	549.947	0	549,947
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28.000	122.850	0	150.850	0	150,850
511122	Fotocopias	1.413.940	1.046.699	0	2.460.639	0	2,460.639
511123	Comunicaciones y transporte	7.092.664	7.544.252	0	14.636.916	0	14,636.916
511125	Seguros generales	4.525.934	2.981.170	0	7.507.104	0	7,507.104
511127	Promoción y divulgación	2.195.184	462.144	0	2.657.328	0	2,657.328
511146	Combustibles y lubricantes	941.845	1.291.841	0	2.233.686	0	2,233.686

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIM (1° de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.815.517	5.509.580	0	12.325.097		12.325.097
511156	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.475.348	2.101.423	0	3.576.771		3.576.771
511164	Gastos legales	890	0	0	890		890
511165	Intangibles	0	13.763.844	0	13.763.844		13.763.844
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	98.000	0	98.000	0	98.000
512010	Tasas	0	98.000	0	98.000		98.000
520000	DE OPERACIÓN	622.813.638	854.428.845	0	1.477.242.483	0	1.477.242.483
520200	SUELDOS Y SALARIOS	442.045.514	498.331.059	0	940.376.573	0	940.376.573
520201	Sueldos del personal	119.710.110	166.067.212	0	285.777.322		285.777.322
520204	Gastos de representación	19.177.262	32.695.302	0	51.872.564		51.872.564
520205	Remuneración servicios técnicos	10.440.000	6.600.000	0	17.040.000		17.040.000
520208	Honorarios	27.922.904	57.398.972	0	85.321.876		85.321.876
520212	Prima de vacaciones	13.673.085	11.692.000	0	25.365.085		25.365.085
520213	Prima de navidad	19.149.418	20.953.000	0	40.102.418		40.102.418
520216	Vacaciones	19.205.658	17.285.000	0	36.490.658		36.490.658
520217	Bonificación especial de recreación	893.827	555.539	0	1.449.366		1.449.366
520218	Bonificaciones	6.277.190	1.419.581	0	7.696.771		7.696.771
520221	Cesantías	23.011.992	38.621.479	0	61.633.471		61.633.471
520222	Intereses a las cesantías	2.194.000	1.931.000	0	4.125.000		4.125.000
520233	Prima de servicios	121.471.000	63.127.000	0	184.598.000		184.598.000
520244	Otras primas	58.919.068	79.984.974	0	138.904.042		138.904.042
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100.258.000	116.332.700	0	216.590.700	0	216.590.700
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	12.716.400	19.299.400	0	32.015.800		32.015.800
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	21.574.000	22.759.500	0	44.333.500		44.333.500
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.570.600	1.745.600	0	3.316.200		3.316.200
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	34.926.000	35.957.500	0	70.883.500		70.883.500
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	29.471.000	36.570.700	0	66.041.700		66.041.700
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.646.220	24.475.700	0	40.121.920	0	40.121.920
520701	Aportes al ICBF	9.287.220	14.325.700	0	23.612.920		23.612.920
520702	Aportes al SENA	6.359.000	10.150.000	0	16.509.000		16.509.000
521100	GENERALES	64.863.904	215.289.386	0	280.153.290	0	280.153.290
521112	Materiales y suministros	185.941	112.019	0	297.960		297.960
521113	Mantenimiento	126.140	0	0	126.140		126.140
521115	Servicios públicos	1.446.758	1.606.590	0	3.053.348		3.053.348
521116	Arrendamiento	60.202.013	74.533.510	0	134.735.523		134.735.523
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	13.907.060	0	13.907.060		13.907.060
521121	Comunicaciones y transporte	861.452	717.702	0	1.579.154		1.579.154
521125	Promoción y divulgación	2.041.600	124.412.505	0	126.454.105		126.454.105
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	199.637.546	503.739.544	19.650.862	683.726.228	0	683.726.228
550100	EDUCACIÓN	199.637.546	503.739.544	19.650.862	683.726.228	0	683.726.228
550106	Asignación de bienes y servicios	199.637.546	503.739.544	19.650.862	683.726.228		683.726.228
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.496.800	785.858	14.649.461	50.633.197	0	50.633.197
570500	FONDOS ENTREGADOS	64.496.800	785.858	14,649,461	50,633,197	0	50,633,197
570508	Funcionamiento	17,847,339	98,434	0	17,945,773		17,945,773
570510	Inversión	46,649,461	687,424	14,649,461	32,687,424		32,687,424
580000	OTROS GASTOS	725	2,237	0	2,962	0	2,962
581000	EXTRAORDINARIOS	725	2,237	0	2,962	0	2,962
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	725	2,237	0	2,962		2,962
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.986.854	0	0	6.986.854		6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-6.986.854	0	0	-6.986.854		-6.986.854
	SUMAS IGUALES	0	15.890.565.979	15.890.565.979	0		


 CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


 CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


 OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45.028-T