DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	986.071.583	7.155.581.290	6.704.640.883	1.437.011.990	1.234.159.979	202.852.011
110000	EFECTIVO	581.290.159	2.815.745.405	2.364.519.624	1.032.515.940	1.032.515.940	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	580.140.159	2.815.745.405	2.364.519.624	1.031.365.940	1.031.365.940	0
111005	Cuenta corriente	427.583	129.448.187	129.448.187	427.583	427.583	0
111006	Cuenta de ahorro	579.712.576	2.686.297.218	2.235.071.437	1.030.938.357	1.030.938.357	0
140000	DEUDORES	136.928.038	4.303.124.871	4.288.615.342	151.437.567	151.437.567	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1.346.945.950	1.346.945.950	0	0	0
140701	Servicios educativos	0	1.346.945.950	1.346.945.950	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.553.284.787	2.553.284.787	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.553.284.787	2.553.284.787	0		0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.065.932	220.472.041	205.575.669	150.962.304	150.962.304	0
142402	En administración	136.065.932	220.472.041	205.575.669	150.962.304	150.962.304	0
147000	OTROS DEUDORES	862.106	180.663.168	181.050.011	475.263	475.263	0
147090	Otros deudores	862.106	180.663.168	181.050.011	475.263	475.263	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	672.940.663	1.758.925	0	674.699.588	0	674.699.588
147590	Otros deudores	672.940.663	1.758.925	0	674.699.588		674.699.588
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-672.940.663	0	1.758.925	-674.699.588	0	-674.699.588
148090	Otros deudores	-672.940.663	0	1.758.925	-674.699.588		-674.699.588
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.534.603	13.726.460	17.182.481	121.078.582	0	121.078.582
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.794.000	5.394.000	1.400.000	0	1.400.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.400.000	0	1.400.000		1.400.000
163504	Equipos de comunicación y computación	0	5.394.000	5.394.000	0		0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.987.160	999.000	1.998.000	45.988.160	0	45.988.160
163708	Equipo médico y científico	0	999.000	999.000	0		0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.012.802	0	999.000	7.013.802		7.013.802
163710	Equipos de comunicación y computación	38.974.358	0	0	38.974.358		38.974.358
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.391.472	0	0	256.391.472	0	256.391.472
166501	Muebles y enseres	213.520.826	0	0	213.520.826		213.520.826
166502	Equipo y máquina de oficina	39.439.454	0	0	39.439.454		39.439.454
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.431.192	0	0	3.431.192		3.431.192
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	367.340.534	5.394.000	0	372.734.534	0	372.734.534
167001	Equipo de comunicación	37.385.439	0	0	37.385.439		37.385.439
167002	Equipo de computación	329.955.095	5.394.000	0	335.349.095		335.349.095
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		102.805.483
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-647.393.207	539.460	9.790.481	-656.644.228	0	-656.644.228
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-221.194.442	0	1.523.273	-222.717.715		-222.717.715
168507	Equipos de comunicación y computación	-334.958.871	539.460	7.101.583	-341.520.994		-341.520.994
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-91.239.894	0	1.165.625	-92.405.519		-92.405.519
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		-1.596.839
190000	OTROS ACTIVOS	143.318.783	22.984.554	34.323.436	131.979.901	50.206.472	81.773.429
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.993.018	0	28.993.017	1	1	0
190501	Seguros	28.993.018	0	28.993.017	1	1	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	28.999.678	22.984.554	1.777.761	50.206.471	50.206.471	0
191001	Materiales y suministros	28.999.678	22.984.554	1.777.761	50.206.471	50.206.471	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		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		79.332.951
197008	Software	123.249.832	0	0	123.249.832		123.249.832
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-179.157.132	0	3.552.658	-182.709.790	0	-182.709.790
197507	Licencias	-73.693.966	0	2.402.658	-76.096.624		-76.096.624
197508	Software	-105.463.166	0	1.150.000	-106.613.166		-106.613.166
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		19.900.000
200000	PASIVOS	1.230.224.597	4.236.120.611	4.884.708.917	1.878.812.903	1.878.812.903	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	505.916.376	3.569.484.670	3.983.211.866	919.643.572	919.643.572	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.951.734	1.983.697.989	1.971.746.255	0	0	0
240101	Bienes y servicios	5.436.476	573.021.656	567.585.180	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	6.515.258	1.410.676.333	1.404.161.075	0	0	0
242500	ACREEDORES	9.713.057	402.464.157	419.045.685	26.294.585	26.294.585	0
242504	Servicios públicos	0	9.537.750	9.537.750	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.864.630	9.864.630	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	3.412.500	162.297.500	168.979.650	10.094.650	10.094.650	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	2.483.600	85.089.400	89.854.456	7.248.656	7.248.656	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	63.269.500	68.232.900	4.963.400	4.963.400	0
242521	Sindicatos	0	245.164	245.164	0	0	0
242522	Cooperativas	0	2.429.000	2.429.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3.456.800	3.741.200	284.400	284.400	0
242535	Libranzas	1.995.514	55.574.116	53.578.602	0	0	0
242590	Otros acreedores	1.821.443	10.700.297	12.582.333	3.703.479	3.703.479	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.804.603	218.472.034	228.609.976	92.942.545	92.942.545	0
243603	Honorarios	6.107.874	12.219.345	25.629.505	19.518.034	19.518.034	0
243605	Servicios	142.460	363.665	407.443	186.238	186.238	0
243606	Arrendamientos	961.840	2.950.789	2.968.649	979.700	979.700	0
243608	Compras	51.089	212.423	161.614	280	280	0
243615	A empleados Art. 383 ET	45.785.200	113.026.200	102.654.000	35.413.000	35.413.000	0
243616	A empleados Art. 384 ET	209	0	0	209	209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.143.944	14.496.307	17.424.217	7.071.854	7.071.854	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.627.631	17.859.843	14.371.316	5.139.104	5.139.104	0
243690	Otras retenciones	16.984.356	57.343.462	64.993.232	24.634.126	24.634.126	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	401.446.982	964.850.490	1.363.809.950	800.406.442	800.406.442	0
245301	En administración	401.446.982	964.850.490	1.363.809.950	800.406.442	800.406.442	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	276.719.700	588.753.150	551.825.329	239.791.879	239.791.879	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	276.719.700	588.753.150	551.825.329	239.791.879	239.791.879	0
250501	Nómina por pagar	0	288.503.536	288.503.536	0	0	0
250504	Vacaciones	105.196.888	68.808.059	45.480.897	81.869.726	81.869.726	0
250505	Prima de vacaciones	70.545.127	44.521.280	30.920.621	56.944.468	56.944.468	0
250512	Bonificaciones	0	28.874.167	28.874.167	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	100.977.685	158.046.108	158.046.108	100.977.685	100.977.685	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	447.588.521	77.882.791	349.671.722	719.377.452	719.377.452	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	447.588.521	77.882.791	349.671.722	719.377.452	719.377.452	0
271501	Cesantías	72.058.089	57.361.076	179.836.152	194.533.165	194.533.165	0
271502	Intereses sobre cesantías	7.806.000	24.814	15.556.257	23.337.443	23.337.443	0

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: 223111001
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271503	Vacaciones	81.196.843	18.618.434	64.269.170	126.847.579	126.847.579	0
271504	Prima de servicios	0	156.688	156.688	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	55.361.014	1.639.037	51.808.408	105.530.385	105.530.385	0
271509	Prima de navidad	109.696.653	82.742	38.045.047	147.658.958	147.658.958	0
271512	Otras primas	121.469.922	0	0	121.469.922	121.469.922	0
300000	**PATRIMONIO**	**-125.025.961**	**13.343.138**	**539.460**	**-137.829.639**	**0**	**-137.829.639**
320000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-125.025.961**	**13.343.138**	**539.460**	**-137.829.639**	**0**	**-137.829.639**
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		-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		3.549.930.309
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.917.712	0	0	-1.339.917.712		-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		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		19.900.000
327000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**-39.429.177**	**13.343.138**	**539.460**	**-52.232.855**	**0**	**-52.232.855**
327002	Provisión para otros activos	-1.531.187	0	0	-1.531.187		-1.531.187
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-25.030.820	9.790.480	539.460	-34.281.840		-34.281.840
327006	Amortización de otros activos	-12.867.170	3.552.658	0	-16.419.828		-16.419.828
400000	**INGRESOS**	**3.912.865.663**	**3.093.240.492**	**5.176.632.713**	**5.996.257.884**	**0**	**5.996.257.884**
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**3.877.955.991**	**3.093.166.181**	**5.165.648.043**	**5.950.437.853**	**0**	**5.950.437.853**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**3.877.955.991**	**3.093.166.181**	**5.165.648.043**	**5.950.437.853**	**0**	**5.950.437.853**
470508	Funcionamiento	2.593.478.023	1.658.892.338	2.733.344.650	3.667.930.335		3.667.930.335
470510	Inversión	1.284.477.968	1.434.273.843	2.432.303.393	2.282.507.518		2.282.507.518
480000	**OTROS INGRESOS**	**34.909.672**	**74.311**	**10.984.670**	**45.820.031**	**0**	**45.820.031**
480500	**FINANCIEROS**	**1.716.926**	**74.311**	**296.182**	**1.938.797**	**0**	**1.938.797**
480507	Rendimiento por reajuste monetario	1.716.926	74.311	296.182	1.938.797		1.938.797
481000	**EXTRAORDINARIOS**	**405.880**	**0**	**10.688.488**	**11.094.368**	**0**	**11.094.368**
481008	Recuperaciones	405.880	0	10.688.488	11.094.368		11.094.368
481500	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**32.786.866**	**0**	**0**	**32.786.866**	**0**	**32.786.866**
481559	Otros ingresos	32.786.866	0	0	32.786.866		32.786.866
500000	**GASTOS**	**4.031.992.716**	**2.302.555.618**	**34.319.176**	**6.300.229.158**	**0**	**6.300.229.158**
510000	**DE ADMINISTRACIÓN**	**1.820.387.846**	**893.814.143**	**10.680.072**	**2.703.521.917**	**0**	**2.703.521.917**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.515.229.690**	**710.737.762**	**7.295.023**	**2.218.672.429**	**0**	**2.218.672.429**
510101	Sueldos del personal	494.577.545	253.968.245	130.209	748.415.581		748.415.581
510103	Horas extras y festivos	2.352.424	1.093.888	0	3.446.312		3.446.312
510105	Gastos de representación	82.972.865	42.249.729	0	125.222.594		125.222.594
510106	Remuneración servicios técnicos	32.608.724	9.617.705	0	42.226.429		42.226.429
510109	Honorarios	252.508.347	135.965.682	7.140.000	381.334.029		381.334.029
510113	Prima de vacaciones	37.106.000	20.183.408	0	57.289.408		57.289.408
510114	Prima de navidad	70.506.452	33.026.679	0	103.533.131		103.533.131
510117	Vacaciones	52.738.000	29.102.504	0	81.840.504		81.840.504
510118	Bonificación especial de recreación	1.939.501	1.006.941	0	2.946.442		2.946.442
510119	Bonificaciones	13.288.375	20.435.992	0	33.724.367		33.724.367
510123	Auxilio de transporte	1.430.008	748.260	0	2.178.268		2.178.268
510124	Cesantías	67.985.220	53.748.865	0	121.734.085		121.734.085
510125	Intereses a las cesantías	3.705.814	10.412.257	24.814	14.093.257		14.093.257
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.130.000	14.319.000	0	25.449.000		25.449.000
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.358.990	0	0	1.358.990		1.358.990
510152	Prima de servicios	105.427.098	156.688	0	105.583.786		105.583.786
510160	Subsidio de alimentación	973.079	528.089	0	1.501.168		1.501.168
510164	Otras primas	251.597.248	84.173.830	0	335.771.078		335.771.078
510190	Otros sueldos y salarios	31.024.000	0	0	31.024.000		31.024.000
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**103.994.900**	**59.660.551**	**0**	**163.655.451**	**0**	**163.655.451**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	28.800.000	14.619.800	0	43.419.800		43.419.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59.825.800	36.836.076	0	96.661.876		96.661.876
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.900.000	1.744.900	0	4.644.900		4.644.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima mec	1.069.700	0	0	1.069.700		1.069.700
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indi	11.399.400	6.459.775	0	17.859.175		17.859.175
510400	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**35.902.300**	**16.689.000**	**0**	**52.591.300**	**0**	**52.591.300**
510401	Aportes al ICBF	22.000.000	10.149.000	0	32.149.000		32.149.000
510402	Aportes al SENA	13.902.300	6.540.000	0	20.442.300		20.442.300
511100	**GENERALES**	**165.162.956**	**106.726.830**	**3.385.049**	**268.504.737**	**0**	**268.504.737**
511114	Materiales y suministros	2.428.666	1.207.244	0	3.635.910		3.635.910
511115	Mantenimiento	3.307.125	2.284.663	0	5.591.788		5.591.788
511117	Servicios públicos	16.037.236	7.766.780	5.180	23.798.836		23.798.836
511118	Arrendamiento	83.526.857	42.426.828	0	125.953.685		125.953.685
511120	Publicidad y propaganda	549.947	0	0	549.947		549.947
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	150.850	268.500	0	419.350		419.350
511122	Fotocopias	2.460.639	2.459.657	213.768	4.706.528		4.706.528
511123	Comunicaciones y transporte	14.636.916	7.439.812	0	22.076.728		22.076.728
511125	Seguros generales	7.507.104	28.993.017	0	36.500.121		36.500.121
511127	Promoción y divulgación	2.657.328	0	0	2.657.328		2.657.328
511146	Combustibles y lubricantes	2.233.686	1.239.522	0	3.473.208		3.473.208
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.325.097	11.814.573	3.166.101	20.973.569		20.973.569
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.576.771	635.549	0	4.212.320		4.212.320
511164	Gastos legales	890	0	0	890		890
511165	Intangibles	13.763.844	0	0	13.763.844		13.763.844
511190	Otros gastos generales	0	190.685	0	190.685		190.685
512000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**98.000**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**98.000**
512010	Tasas	98.000	0	0	98.000		98.000
520000	**DE OPERACIÓN**	**1.477.242.483**	**623.746.480**	**439.848**	**2.100.549.115**	**0**	**2.100.549.115**
520200	**SUELDOS Y SALARIOS**	**940.376.573**	**410.572.535**	**211.848**	**1.350.737.260**	**0**	**1.350.737.260**
520201	Sueldos del personal	285.777.322	152.198.494	0	437.975.816		437.975.816
520204	Gastos de representación	51.872.564	31.425.069	0	83.297.633		83.297.633
520205	Remuneración servicios técnicos	17.040.000	6.600.000	0	23.640.000		23.640.000
520208	Honorarios	85.321.876	65.836.065	0	151.157.941		151.157.941
520212	Prima de vacaciones	25.365.085	12.309.000	85.831	37.588.254		37.588.254
520213	Prima de navidad	40.102.418	25.159.135	0	65.261.553		65.261.553
520216	Vacaciones	36.490.658	19.019.925	126.017	55.384.566		55.384.566
520217	Bonificación especial de recreación	1.449.366	348.643	0	1.798.009		1.798.009
520218	Bonificaciones	7.696.771	8.134.066	0	15.830.837		15.830.837
520221	Cesantías	61.633.471	11.159.233	0	72.792.704		72.792.704
520222	Intereses a las cesantías	4.125.000	5.144.000	0	9.269.000		9.269.000
520233	Prima de servicios	184.598.000	0	0	184.598.000		184.598.000
520244	Otras primas	138.904.042	73.238.905	0	212.142.947		212.142.947
520400	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**216.590.700**	**124.885.255**	**0**	**341.475.955**	**0**	**341.475.955**

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: 223111001
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	32.015.800	15.702.700	0	47.718.500		47.718.500
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	44.333.500	25.777.880	0	70.111.380		70.111.380
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.316.200	1.996.300	0	5.312.500		5.312.500
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima mec	70.883.500	40.489.100	0	111.372.600		111.372.600
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indi	66.041.700	40.919.275	0	106.960.975		106.960.975
520700	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**40.121.920**	**21.221.400**	**0**	**61.343.320**	**0**	**61.343.320**
520701	Aportes al ICBF	23.612.920	12.596.800	0	36.209.720		36.209.720
520702	Aportes al SENA	16.509.000	8.624.600	0	25.133.600		25.133.600
521100	**GENERALES**	**280.153.290**	**67.067.290**	**228.000**	**346.992.580**	**0**	**346.992.580**
521112	Materiales y suministros	297.960	255.368	0	553.328		553.328
521113	Mantenimiento	126.140	0	0	126.140		126.140
521115	Servicios públicos	3.053.348	1.770.970	0	4.824.318		4.824.318
521116	Arrendamiento	134.735.523	62.529.972	0	197.265.495		197.265.495
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.907.060	150.000	0	14.057.060		14.057.060
521121	Comunicaciones y transporte	1.579.154	2.360.980	228.000	3.712.134		3.712.134
521125	Promoción y divulgación	126.454.105	0	0	126.454.105		126.454.105
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**683.726.228**	**783.995.041**	**23.199.256**	**1.444.522.013**	**0**	**1.444.522.013**
550100	**EDUCACIÓN**	**683.726.228**	**783.995.041**	**23.199.256**	**1.444.522.013**	**0**	**1.444.522.013**
550106	Asignación de bienes y servicios	683.726.228	783.995.041	23.199.256	1.444.522.013		1.444.522.013
570000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**50.633.197**	**0**	**0**	**50.633.197**	**0**	**50.633.197**
570500	**FONDOS ENTREGADOS**	**50.633.197**	**0**	**0**	**50.633.197**	**0**	**50.633.197**
570508	Funcionamiento	17.945.773	0	0	17.945.773		17.945.773
570510	Inversión	32.687.424	0	0	32.687.424		32.687.424
580000	**OTROS GASTOS**	**2.962**	**999.954**	**0**	**1.002.916**	**0**	**1.002.916**
580800	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	**0**	**999.000**	**0**	**999.000**	**0**	**999.000**
580802	Pérdida en retiro de activos	0	999.000	0	999.000		999.000
581000	**EXTRAORDINARIOS**	**2.962**	**954**	**0**	**3.916**	**0**	**3.916**
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.962	954	0	3.916		3.916
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**	**16.800.841.149**	**16.800.841.149**	**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