

**214217442 - MARMATO**  
**ADMN CENTRAL MUNICIF**  
**10-12 2010**  
**INFORMACION CONTABLE PU**  
**CGN2005 001 SALDOS Y MOVII**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>
1	ACTIVOS	15,147,262	8,143,538
1.1	EFFECTIVO	5,795,602	4,804,839
1.1.05	CAJA	3,161	377,690
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,161	377,690
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,792,441	4,427,149
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,950,270	4,220,487
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,842,171	206,662
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	288,418	124,775
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	88,856	35,455
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69,245	26,183
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	8,730
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0	542
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10,145	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	9,466	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	199,562	89,320
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	186,957	86,617
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12,605	2,350
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0	353
1.4	DEUDORES	472,179	1,300,444
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	155,150	90,523
1.4.01.03	INTERESES	155,150	90,523
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17,029	1,209,921
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,029	759,988
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	449,933
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	300,000	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	300,000	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,242,390	1,379,721
1.6.05	TERRENOS	607,055	0
1.6.05.01	URBANOS	266,414	0
1.6.05.02	RURALES	301,795	0
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	38,846	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	486,350	1,132,464
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	486,350	1,132,464
1.6.40	EDIFICACIONES	513,988	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	405,703	0
1.6.40.02	OFICINAS	4,185	0
1.6.40.04	LOCALES	2,077	0

1.6.40.06	MATADEROS	2	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	25,937	0
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	24,626	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	13,721	0
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	37,737	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,687,962	0
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,687,962	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	289,534	0
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	289,534	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,310	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20,310	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	860	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	860	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	172,094	0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,153	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	163,941	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	344,676	0
1.6.75.02	TERRESTRE	220,963	0
1.6.75.03	FÉRREO	3,053	0
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	120,660	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-616,444	247,257
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-237,916	0
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-951	0
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-38,257	0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4,153	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-29	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-87,881	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-247,257	247,257
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-263,995	0
1.6.95.01	TERRENOS	-90,188	0
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-127,065	0
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,210	0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-44,532	0
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	255,269	0
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	39,135	0
1.7.10.01	RED TERRESTRE	5,489	0
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	16,624	0
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17,022	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	219,096	0
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	219,096	0
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-2,962	0
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-1,497	0
1.7.85.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1,465	0
1.9	OTROS ACTIVOS	5,093,404	533,759
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2,838,285	533,524
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	2,838,285	533,524
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,068	0
1.9.05.01	SEGUROS	12,068	0

1.9.70	INTANGIBLES	1,994	235
1.9.70.08	SOFTWARE	1,994	235
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-821	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-821	0
1.9.99	VALORIZACIONES	2,241,878	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,078,091	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	163,787	0
2	PASIVOS	5,018,339	4,218,593
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	817,051	650,365
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	817,051	650,365
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	136,229	650,365
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	680,822	0
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	686,675	3,078,767
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	437,474	2,914,782
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2	86,570
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	437,472	2,828,212
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	6,334
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	6,334
2.4.25	ACREEDORES	230,882	98,837
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	6,061
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	400
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	9,754
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	29,760
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,586	10,691
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,069	11,944
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,966	6,218
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	10,773	146
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10	20
2.4.25.35	LIBRANZAS	739	488
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	812	1,219
2.4.25.52	HONORARIOS	0	17,277
2.4.25.53	SERVICIOS	0	4,859
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	208,927	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,319	58,814
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	148
2.4.36.03	HONORARIOS	9,021	28,888
2.4.36.05	SERVICIOS	1,790	16,144
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	85	380
2.4.36.08	COMPRAS	2,020	4,010
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	716	2,666
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	687	6,578
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,000	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	4,000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	330,145	401,741

2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36,432	135,266
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2,213	81,504
2.5.05.02	CESANTÍAS	20,325	24,078
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	2,683
2.5.05.04	VACACIONES	6,240	5,077
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	7,654	10,105
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	4,114
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	617
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	7,088
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	293,713	266,475
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	293,713	266,475
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3,089,397	78,688
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	209,654	0
2.7.10.05	LITIGIOS	209,654	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	54,985	54,985
2.7.15.01	CESANTÍAS	18,260	18,260
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	183	183
2.7.15.03	VACACIONES	9,141	9,141
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	9,141	9,141
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	18,260	18,260
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2,824,758	23,703
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,167,330	16,091
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-342,572	7,612
2.9	OTROS PASIVOS	95,071	9,032
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	95,071	9,032
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	4,140	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90,931	9,032
3	PATRIMONIO	8,525,757	132,788
3.1	HACIENDA PÚBLICA	8,525,757	132,788
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5,315,892	123,713
3.1.05.04	MUNICIPIO	5,315,892	123,713
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,241,878	0
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2,078,091	0
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	163,787	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,032,031	0
3.1.25.25	BIENES	1,013,004	0
3.1.25.26	DERECHOS	19,027	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-64,044	9,075
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-58,250	7,133
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-2,961	658
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2,833	1,284
4	INGRESOS	5,382,620	733,660
4.1	INGRESOS FISCALES	1,750,306	698,637
4.1.05	TRIBUTARIOS	203,317	630
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	90,205	0
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10,621	630

4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	100	0
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	1,937	0
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	25	0
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	49,465	0
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	50,964	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1,546,989	698,007
4.1.10.01	TASAS	5,969	0
4.1.10.02	MULTAS	1,127	0
4.1.10.03	INTERESES	27,162	0
4.1.10.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	1,367,322	697,930
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	26,072	22
4.1.10.32	PUBLICACIONES	72,853	55
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	46,484	0
4.4	TRANSFERENCIAS	3,501,624	35,023
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,564,609	35,023
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1,010,333	35,023
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	167,242	0
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1,227,602	0
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	24,486	0
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	134,946	0
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	138,346	0
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	138,346	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	798,669	0
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11,604	0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	787,065	0
4.8	OTROS INGRESOS	130,690	0
4.8.05	FINANCIEROS	90,560	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,272	0
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,288	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,707	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12,707	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2,266	0
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1,605	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	661	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,157	0
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	25,128	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	29	0
5	GASTOS	3,779,454	4,105,746
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	485,596	266,700
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	243,105	142,112
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	134,830	61,119
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	9,790	5,150
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	622	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	15,221	10,064
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	18,524	617

5.1.01.17	VACACIONES	14,489	761
5.1.01.19	BONIFICACIONES	14,176	7,088
5.1.01.24	CESANTÍAS	18,574	19,591
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	189	2,530
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3,964	8,000
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	264	2,207
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,862	1,193
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	10,600	23,792
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52,521	0
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	52,521	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,273	14,806
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,306	1,873
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,923	7,499
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	481	157
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,563	5,277
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,640	2,337
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3,980	1,399
5.1.04.02	APORTES AL SENA	667	235
5.1.04.03	APORTES ESAP	667	235
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1,326	468
5.1.11	GENERALES	145,875	106,090
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,144	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,657	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11,346	1,767
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	19,628	5,575
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	23,525	49,857
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,882	29,760
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,056	11,344
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,450	1,816
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,629	3,371
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4,969	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	12,589	2,600
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,182	1,355
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2,182	1,355
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,128,856	2,206,472
5.5.01	EDUCACIÓN	295,835	199,397
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	295,835	199,397
5.5.02	SALUD	1,218,752	605,784
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	184,917	10,248
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	813,571	401,289
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220,264	194,247
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	298,834	292,129
5.5.03.05	GENERALES	0	95,698
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	298,834	196,431
5.5.04	VIVIENDA	50,390	188,260
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50,390	188,260
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	40,140	15,286
5.5.05.01	SUELDOS Y SALARIOS	11,377	1,979

5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28,763	13,307
5.5.06	CULTURA	89,586	79,637
5.5.06.01	SUELDOS Y SALARIOS	11,872	49,679
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	77,714	29,958
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,064,282	795,861
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	36,965	14,825
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,027,317	781,036
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	18,942	30,118
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	10,167	30,118
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	8,775	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	52,095	0
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	52,095	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	109,007	74,627
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	109,007	74,627
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	109,007	74,627
5.8	OTROS GASTOS	55,995	254,937
5.8.01	INTERESES	35,578	23,352
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	35,578	23,352
5.8.02	COMISIONES	14,401	4,085
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,472	0
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	12,929	4,085
5.8.05	FINANCIEROS	3,481	30,737
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,481	30,737
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2	0
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	2	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,533	196,763
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,533	196,763
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,303,010
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,303,010
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,303,010
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	707,749
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	707,749
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	707,749
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	707,749
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0

AL

BLICA  
MIENTOS

MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7,979,638	15,311,162	5,160,605	10,150,557
6,312,660	4,287,781	4,287,781	0
377,273	3,578	3,578	0
377,273	3,578	3,578	0
5,935,387	4,284,203	4,284,203	0
5,129,121	2,041,636	2,041,636	0
806,266	2,242,567	2,242,567	0
0	0	0	0
62,853	350,340	350,340	0
32,780	91,531	91,531	0
12,209	83,219	83,219	0
8,120	610	610	0
450	92	92	0
10,145	0	0	0
1,856	7,610	7,610	0
30,073	258,809	258,809	0
17,468	256,106	256,106	0
12,605	2,350	2,350	0
0	353	353	0
1,250,139	522,484	522,484	0
23,189	222,484	222,484	0
23,189	222,484	222,484	0
1,226,950	0	0	0
777,017	0	0	0
449,933	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	300,000	300,000	0
0	300,000	300,000	0
351,809	4,270,302	0	4,270,302
0	607,055	0	607,055
0	266,414	0	266,414
0	301,795	0	301,795
0	38,846	0	38,846
0	1,618,814	0	1,618,814
0	1,618,814	0	1,618,814
0	513,988	0	513,988
0	405,703	0	405,703
0	4,185	0	4,185
0	2,077	0	2,077



0	2	0	2
0	25,937	0	25,937
0	24,626	0	24,626
0	13,721	0	13,721
0	37,737	0	37,737
0	1,687,962	0	1,687,962
0	1,687,962	0	1,687,962
0	289,534	0	289,534
0	289,534	0	289,534
0	20,310	0	20,310
0	20,310	0	20,310
0	860	0	860
0	860	0	860
0	172,094	0	172,094
0	8,153	0	8,153
0	163,941	0	163,941
344,676	0	0	0
220,963	0	0	0
3,053	0	0	0
120,660	0	0	0
7,133	-376,320	0	-376,320
7,133	-245,049	0	-245,049
0	-951	0	-951
0	-38,257	0	-38,257
0	-4,153	0	-4,153
0	-29	0	-29
0	-87,881	0	-87,881
0	0	0	0
0	-263,995	0	-263,995
0	-90,188	0	-90,188
0	-127,065	0	-127,065
0	-2,210	0	-2,210
0	-44,532	0	-44,532
658	254,611	0	254,611
0	39,135	0	39,135
0	5,489	0	5,489
0	16,624	0	16,624
0	17,022	0	17,022
0	219,096	0	219,096
0	219,096	0	219,096
658	-3,620	0	-3,620
333	-1,830	0	-1,830
325	-1,790	0	-1,790
1,519	5,625,644	0	5,625,644
0	3,371,809	0	3,371,809
0	3,371,809	0	3,371,809
1,284	10,784	0	10,784
1,284	10,784	0	10,784

0	2,229	0	2,229
0	2,229	0	2,229
235	-1,056	0	-1,056
235	-1,056	0	-1,056
0	2,241,878	0	2,241,878
0	2,078,091	0	2,078,091
0	163,787	0	163,787
4,568,180	5,367,926	2,314,779	3,053,147
760,214	926,900	926,900	0
760,214	926,900	926,900	0
640,214	126,078	126,078	0
0	680,822	680,822	0
120,000	120,000	120,000	0
3,325,637	933,545	933,545	0
3,150,698	673,390	673,390	0
86,568	0	0	0
3,064,130	673,390	673,390	0
6,334	0	0	0
6,334	0	0	0
99,195	231,240	231,240	0
6,061	0	0	0
400	0	0	0
9,754	0	0	0
29,760	0	0	0
10,668	3,563	3,563	0
12,699	3,824	3,824	0
4,534	1,282	1,282	0
0	10,627	10,627	0
15	5	5	0
809	1,060	1,060	0
909	502	502	0
17,277	0	0	0
6,309	1,450	1,450	0
0	208,927	208,927	0
67,370	22,875	22,875	0
973	825	825	0
28,194	8,327	8,327	0
20,801	6,447	6,447	0
519	224	224	0
2,833	843	843	0
2,976	1,026	1,026	0
11,074	5,183	5,183	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,040	6,040	6,040	0
2,040	6,040	6,040	0
195,760	124,164	124,164	0

186,959	88,125	88,125	0
86,348	7,057	7,057	0
42,338	38,585	38,585	0
2,866	183	183	0
14,218	15,381	15,381	0
11,111	8,660	8,660	0
4,114	0	0	0
18,876	18,259	18,259	0
7,088	0	0	0
8,801	36,039	36,039	0
8,801	36,039	36,039	0
252,092	3,262,801	209,654	3,053,147
0	209,654	209,654	0
0	209,654	209,654	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
252,092	3,053,147	0	3,053,147
0	3,151,239	0	3,151,239
252,092	-98,092	0	-98,092
34,477	120,516	120,516	0
34,477	120,516	120,516	0
7,993	12,133	12,133	0
26,484	108,383	108,383	0
1,550,267	9,943,236	0	9,943,236
1,550,267	9,943,236	0	9,943,236
247,257	5,439,436	0	5,439,436
247,257	5,439,436	0	5,439,436
1,303,010	1,303,010	0	1,303,010
1,303,010	1,303,010	0	1,303,010
0	2,241,878	0	2,241,878
0	2,078,091	0	2,078,091
0	163,787	0	163,787
0	1,032,031	0	1,032,031
0	1,013,004	0	1,013,004
0	19,027	0	19,027
0	-73,119	0	-73,119
0	-65,383	0	-65,383
0	-3,619	0	-3,619
0	-4,117	0	-4,117
3,234,276	7,883,236	0	7,883,236
1,759,425	2,811,094	0	2,811,094
136,434	339,121	0	339,121
112,733	202,938	0	202,938
0	9,991	0	9,991

0	100	0	100
0	1,937	0	1,937
0	25	0	25
0	49,465	0	49,465
23,701	74,665	0	74,665
1,622,991	2,471,973	0	2,471,973
3,196	9,165	0	9,165
0	1,127	0	1,127
90,523	117,685	0	117,685
1,412,638	2,082,030	0	2,082,030
42,303	68,353	0	68,353
39,937	112,735	0	112,735
34,394	80,878	0	80,878
1,267,703	4,734,304	0	4,734,304
877,715	3,407,301	0	3,407,301
14,483	989,793	0	989,793
51,384	218,626	0	218,626
407,897	1,635,499	0	1,635,499
50,256	50,256	0	50,256
8,177	32,663	0	32,663
345,518	480,464	0	480,464
265,647	403,993	0	403,993
265,647	403,993	0	403,993
124,341	923,010	0	923,010
3,725	15,329	0	15,329
120,616	907,681	0	907,681
207,148	337,838	0	337,838
15,405	105,965	0	105,965
15,405	72,677	0	72,677
0	33,288	0	33,288
2,573	15,280	0	15,280
2,573	15,280	0	15,280
987	3,253	0	3,253
0	0	0	0
987	2,592	0	2,592
0	661	0	661
188,183	213,340	0	213,340
188,183	213,311	0	213,311
0	29	0	29
1,964	7,883,236	0	7,883,236
1,865	750,431	0	750,431
1,850	383,367	0	383,367
1,850	194,099	0	194,099
0	14,940	0	14,940
0	622	0	622
0	25,285	0	25,285
0	19,141	0	19,141

0	15,250	0	15,250
0	21,264	0	21,264
0	38,165	0	38,165
0	2,719	0	2,719
0	11,964	0	11,964
0	2,471	0	2,471
0	3,055	0	3,055
0	34,392	0	34,392
0	52,521	0	52,521
0	52,521	0	52,521
0	50,079	0	50,079
0	7,179	0	7,179
0	21,422	0	21,422
0	638	0	638
0	20,840	0	20,840
0	8,977	0	8,977
0	5,379	0	5,379
0	902	0	902
0	902	0	902
0	1,794	0	1,794
0	251,965	0	251,965
0	5,144	0	5,144
0	11,657	0	11,657
0	13,113	0	13,113
0	25,203	0	25,203
0	73,382	0	73,382
0	60,642	0	60,642
0	18,400	0	18,400
0	5,266	0	5,266
0	19,000	0	19,000
0	4,969	0	4,969
0	15,189	0	15,189
15	3,522	0	3,522
15	3,522	0	3,522
0	5,335,328	0	5,335,328
0	495,232	0	495,232
0	495,232	0	495,232
0	1,824,536	0	1,824,536
0	195,165	0	195,165
0	1,214,860	0	1,214,860
0	414,511	0	414,511
0	590,963	0	590,963
0	95,698	0	95,698
0	495,265	0	495,265
0	238,650	0	238,650
0	238,650	0	238,650
0	55,426	0	55,426
0	13,356	0	13,356

0	42,070	0	42,070
0	169,223	0	169,223
0	61,551	0	61,551
0	107,672	0	107,672
0	1,860,143	0	1,860,143
0	51,790	0	51,790
0	1,808,353	0	1,808,353
0	49,060	0	49,060
0	40,285	0	40,285
0	8,775	0	8,775
0	52,095	0	52,095
0	52,095	0	52,095
0	183,634	0	183,634
0	183,634	0	183,634
0	183,634	0	183,634
99	310,833	0	310,833
0	58,930	0	58,930
0	58,930	0	58,930
99	18,387	0	18,387
0	1,472	0	1,472
99	16,915	0	16,915
0	34,218	0	34,218
0	34,218	0	34,218
0	2	0	2
0	2	0	2
0	0	0	0
0	199,296	0	199,296
0	199,296	0	199,296
0	1,303,010	0	1,303,010
0	1,303,010	0	1,303,010
0	1,303,010	0	1,303,010
707,749	0	0	0
0	707,749	0	707,749
0	707,749	0	707,749
0	707,749	0	707,749
707,749	-707,749	0	-707,749
707,749	-707,749	0	-707,749
707,749	-707,749	0	-707,749