Periodo: Del 01/01/2016 Al 31/07/2016 **Fecha y hora de impresión:** 06/09/2016 01:14:24p.m.

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: CONAC

Cuenta:

Incluir Movs. Cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta	Nombre	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.1	EFECTIVO	39.813.12	0.00	7.767.951.35	7.593.438.79	214.325.68	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	43.870.975.24	0.00	1.611.063.954.05	1.626.387.795.32	28.547.133.97	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES	84.495.137.26	0.00	582.073.146.98	511.499.175.92	155.069.108.32	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43.350.983.55	0.00	587.264.094.58	580.588.014.99	50.027.063.14	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	2.217.434.87	0.00	9.146.154.87	8.880.849.05	2.482.740.69	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	20.612.763.00	20.612.763.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	36.470.74	0.00	52.218.98	51.423.00	37.266.72	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	15.623.895.35	0.00	0.00	0.00	15.623.895.35	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚB	96.655.31	0.00	3.048.775.41	2.772.884.44	372.546.28	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	13.330.541.58	0.00	225.708.820.51	237.471.846.43	1.567.515.66	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	104.853.50	0.00	0.00	0.00	104.853.50	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	49.738.102.69	0.00	149.096.74	0.00	49.887.199.43	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	86.271.439.88	0.00	0.00	0.00	86.271.439.88	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	301.035.238.56	0.00	1.335.885.99	0.00	302.371.124.55	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	8.265.516.28	0.00	8.821.667.16	1.485.880.22	15.601.303.22	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51.665.777.97	0.00	4.624.678.97	976.940.51	55.313.516.43	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	19.199.142.58	0.00	35.556.92	66.417.57	19.168.281.93	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	9.887.570.11	0.00	10.107.20	3.419.97	9.894.257.34	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	35.806.651.50	0.00	0.00	0.00	35.806.651.50	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	6.998.712.58	0.00	502.154.33	73.483.12	7.427.383.79	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	11.559.022.02	0.00	0.00	0.00	11.559.022.02	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1.295.472.05	0.00	0.00	0.00	1.295.472.05	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	5.249.528.90	0.00	359.078.53	2.441.157.53	3.167.449.90	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMU	0.00	49.400.924.16	0.00	0.00	0.00	49.400.924.16
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	136.744.538.13	35.476.42	0.00	0.00	136.709.061.71
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	114.074.109.29	0.00	0.00	0.00	114.074.109.29	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR	0.00	7.688.514.46	165.249.849.40	170.150.171.22	0.00	12.588.836.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	74.124.310.96	322.444.186.58	285.351.527.12	0.00	37.031.651.50
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	7.558.637.27	20.719.492.66	15.848.043.72	0.00	2.687.188.33
2.1.1.8	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a co	0.00	694.773.11	498.296.31	636.181.05	0.00	832.657.85
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	13.870.15	0.00	0.00	0.00	13.870.15
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	0.00	1.364.717.51	1.351.886.81	400.00	0.00	13.230.70
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	11.996.55	0.00	0.00	0.00	11.996.55
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	158.258.42	1.021.00	2.659.00	0.00	159.896.42
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	484.239.05	23.942.725.83	0.00	23.458.486.78
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	628.573.63	94.050.88	7.676.00	0.00	542.198.75
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LAF	0.00	40.970.58	0.00	0.00	0.00	40.970.58
3.1.1	APORTACIONES	0.00	176.755.921.07	0.00	0.00	0.00	176.755.921.07
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	18.405.081.00	0.00	0.00	0.00	18.405.081.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DEL LA HACIENDA PÚBLICA/F	0.00	148.831.95	0.00	149.096.74	0.00	297.928.69
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163.250.697.93	-27.807.12	0.00	0.00	163.278.505.05
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	93.683.898.45	0.00	0.00	0.00	93.683.898.45
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	173.538.529.60	245.996.58	135.597.48	0.00	173.428.130.50
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA S	0.00	0.00	0.00	20.612.763.00	0.00	20.612.763.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1.243.879.15	0.00	1.243.879.15
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	28.003.183.76	0.00	28.003.183.76
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	537.670.304.70	0.00	537.670.304.70
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	3.190.976.96	0.00	3.190.976.96
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	2.242.938.23	0.00	2.242.938.23
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	54.349.21	0.00	54.349.21
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO	0.00	0.00	0.00	21.414.26	0.00	21.414.26
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	268.619.88	0.00	268.619.88
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	120.676.456.70	0.00	120.676.456.70	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	6.675.437.52	0.00	6.675.437.52	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	0.00	0.00	21.761.795.78	0.00	21.761.795.78	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	31.253.765.00	0.00	31.253.765.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0.00	0.00	10.883.138.28	0.00	10.883.138.28	0.00
5.1.1.7	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	0.00	0.00	17.750.533.52	0.00	17.750.533.52	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN D	0.00	0.00	2.854.433.19	0.00	2.854.433.19	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2.624.395.61	0.00	2.624.395.61	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODU	0.00	0.00	1.477.998.90	0.00	1.477.998.90	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	219.676.40	0.00	219.676.40	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	360.918.38	0.00	360.918.38	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1.769.714.45	0.00	1.769.714.45	0.00
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artícul	0.00	0.00	1.548.846.10	0.00	1.548.846.10	0.00
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores:	0.00	0.00	210.247.49	0.00	210.247.49	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3.726.855.67	0.00	3.726.855.67	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2.906.945.72	0.00	2.906.945.72	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉ	0.00	0.00	4.973.761.45	0.00	4.973.761.45	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	1.997.171.10	348.00	1.996.823.10	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MA	0.00	0.00	3.257.212.77	0.00	3.257.212.77	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	213.098.62	0.00	213.098.62	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1.575.151.90	0.00	1.575.151.90	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	936.582.67	0.00	936.582.67	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	707.911.95	0.00	707.911.95	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	273.283.258.86	0.00	273.283.258.86	0.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBS	0.00	0.00	253.309.94	0.00	253.309.94	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	2.866.933.99	0.93	2.866.933.06	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUD	169.303.874.37	0.00	45.055.135.62	0.00	214.359.009.99	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	169.303.874.37	0.00	45.055.135.62	0.00	214.359.009.99
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO	2.356.895.54	0.00	-813.522.51	0.00	1.543.373.03	0.00
7.4.2	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	2.356.895.54	0.00	-813.522.51	0.00	1.543.373.03
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	151.700.781.70	0.00	-1.00	0.00	151.700.780.70	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	151.700.781.70	0.00	-1.00	0.00	151.700.780.70
TOTAL		1,227,574,596.54	1,227,574,596.54	4,134,679,958.21	4,134,679,958.21	1,850,252,027.39	1,850,252,027.39