CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
110510	CAJAS MENORES	2.018.190	1.703.884	314.307	
11100502	CUENTA AHORROS NO. 0086 0081 2948	116.029.507	123.472.078		7.442.572
131520	PRESTAMOS	-	-		
220501	PROVEEDORES NACIONALES	62.289.253	62.289.253		
233525	HONORARIOS	36.641.527	36.641.527		
233540	ARRENDAMIENTOS	1.984.139	1.984.139		
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	5.493.610	5.493.610		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	569.985	569.985		
236525	SERVICIOS	-	-		
236530	ARRENDAMIENTOS	-	-		
236540	COMPRAS	-	1.192.108		1.192.108
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	806.401		806.401
237005	APORTES AL I.S.S.	875.300	870.000	5.300	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	49.000	36.331	12.669	
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	630.300	626.400	3.900	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.120.300	1.113.600	6.700	
250505	NOMINA POR PAGAR	8.596.836	8.596.836		
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	644.361	650.277		5.916
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	38.446	78.033		39.587
261015	VACACIONES	288.388	290.232		1.844
261020	PRIMA DE SERVICIOS	3.369.579	650.277	2.719.302	
421005	INTERESES	-	1.614		1.614
423555	POR CONTRATOS	-	116.027.893		116.027.893
510506	SUELDOS	6.960.000	-	6.960.000	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	-		
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	843.636	-	843.636	
510530	CESANTIAS	650.277	-	650.277	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	78.033	-	78.033	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	650.277	-	650.277	
510539	VACACIONES	290.232	-	290.232	
510548	BONIFICACIONES	1.350.000	-	1.350.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	36.331	-	36.331	
510569	APORTES AL I.S.S	591.600	-	591.600	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	835.200	-	835.200	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	278.400	-	278.400	
510575	APORTES I.C.B.F.	208.800	-	208.800	
510578	SENA	139.200	-	139.200	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	182.000	-	182.000	
511035	ASESORIA TECNICA	36.993.600	-	36.993.600	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.484.139	-	7.484.139	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.770	-	9.770	
513530	ENERGIA ELECTRICA	227.580	-	227.580	
513535	TELEFONO	44.625	-	44.625	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5.000.000	-	5.000.000	
513555	GAS	288.010	-	288.010	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	2.575.407	-	2.575.407	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.401.341	-	3.401.341	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.801.350	-	1.801.350	
519545	TAXIS Y BUSES	629.188	-	629.188	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	44.968.971	-	44.968.971	
530505	GASTOS BANCARIOS	466.748	-	466.748	
TOTALES		**357.623.437**	**363.094.477**	**120.046.894**	**125.517.934**