

cuenta	Descripción	TRIMESTRE 1 ENERO-MARZO		TRIMESTRE 2 ABRIL-JUNIO	
		DEBITOS	SALDO FINAL	DEBITOS	SALDO FINAL
5	GASTOS	278.512.200,18	278.512.200,18	412.284.963,33	690.797.163,51
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	269.291.528,18	269.291.528,18	402.322.287,33	671.613.815,51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.381.970,40	27.381.970,40	25.748.047,62	53.130.018,02
510101	SUELDOS	25.607.208,00	25.607.208,00	25.607.208,00	51.214.416,00
510119	BONIFICACIONES	1.774.762,40	1.774.762,40	140.839,62	1.915.602,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.147.117,00	7.147.117,00	7.150.471,00	14.297.588,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	2.049.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.177.016,00	2.177.016,00	2.180.365,00	4.357.381,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	872.400,00	872.400,00	872.400,00	1.744.800,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.073.201,00	3.073.201,00	3.073.206,00	6.146.407,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	2.562.000,00
510401	APORTES AL ICBF	768.600,00	768.600,00	768.600,00	1.537.200,00
510402	APORTES AL SENA	512.400,00	512.400,00	512.400,00	1.024.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.926.672,78	8.926.672,78	9.888.366,71	18.815.039,49
510701	VACACIONES	1.065.259,86	1.065.259,86	1.065.259,86	2.130.519,72
510702	CESANTÍAS	2.133.080,45	2.133.080,45	2.133.080,46	4.266.160,91
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	256.072,08	256.072,08	256.072,08	512.144,16
510704	PRIMA DE VACACIONES	1.065.259,86	1.065.259,86	1.065.259,86	2.130.519,72
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2.133.080,45	2.133.080,45	2.133.080,46	4.266.160,91
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2.133.080,45	2.133.080,45	3.094.774,37	5.227.854,82
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	140.839,63	140.839,63	140.839,62	281.679,25
5111	GENERALES	224.554.768,00	224.554.768,00	358.254.402,00	582.809.170,00
511111	COMISIONES, HORARIOS Y SERVICIOS	178.878.442,00	178.878.442,00	0,00	178.878.442,00
511115	MANTENIMIENTO	4.310.553,00	4.310.553,00	25.501.708,00	29.812.261,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	40.930.773,00	40.930.773,00	39.223.135,00	80.153.908,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	435.000,00	435.000,00	292.321.559,00	292.321.559,00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	435.000,00	435.000,00	1.208.000,00	1.643.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.948.067,00	8.948.067,00	1.208.000,00	1.643.000,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.112.867,00	8.112.867,00	8.948.067,00	17.896.134,00
536001	EDIFICACIONES	8.112.867,00	8.112.867,00	8.112.867,00	16.225.734,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	835.200,00	835.200,00	8.112.867,00	16.225.734,00
536606	SOFTWARES	835.200,00	835.200,00	835.200,00	1.670.400,00
58	OTROS GASTOS	272.605,00	272.605,00	835.200,00	1.670.400,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.348,00	1.348,00	1.014.609,00	1.287.214,00
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00
5890	GASTOS DIVERSOS	271.257,00	271.257,00	0,00	1.348,00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	271.257,00	271.257,00	1.014.609,00	1.285.866,00
				1.014.609,00	1.285.866,00

cuenta	Descripción	debitos	saldo_sig
5	GASTOS	412.284.963,33	690.797.163,51
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	402.322.287,33	671.613.815,51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.748.047,62	53.130.018,02
510101	SUELDOS	25.607.208,00	51.214.416,00
510119	BONIFICACIONES	140.839,62	1.915.602,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.150.471,00	14.297.588,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.024.500,00	2.049.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.180.365,00	4.357.381,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	872.400,00	1.744.800,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.073.206,00	6.146.407,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.281.000,00	2.562.000,00
510401	APORTES AL ICBF	768.600,00	1.537.200,00
510402	APORTES AL SENA	512.400,00	1.024.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.888.366,71	18.815.039,49
510701	VACACIONES	1.065.259,86	2.130.519,72
510702	CESANTÍAS	2.133.080,46	4.266.160,91
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	256.072,08	512.144,16
510704	PRIMA DE VACACIONES	1.065.259,86	2.130.519,72
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2.133.080,46	4.266.160,91
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3.094.774,37	5.227.854,82
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	140.839,62	281.679,25
5111	GENERALES	358.254.402,00	582.809.170,00
511111	COMISIONES, HORARIOS Y SERVICIOS	0,00	178.878.442,00
511115	MANTENIMIENTO	25.501.708,00	29.812.261,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39.223.135,00	80.153.908,00
511180	SERVICIOS	292.321.559,00	292.321.559,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.208.000,00	1.643.000,00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1.208.000,00	1.643.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.948.067,00	17.896.134,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.112.867,00	16.225.734,00
536001	EDIFICACIONES	8.112.867,00	16.225.734,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	835.200,00	1.670.400,00
536606	SOFTWARES	835.200,00	1.670.400,00
58	OTROS GASTOS	1.014.609,00	1.287.214,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	1.348,00
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	1.348,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.014.609,00	1.285.866,00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	1.014.609,00	1.285.866,00