

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Final
INGRESOS			
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-4,500,000.00	0.00	-4,500,000.00
ALQUILER DE INSTALACIONES RECREATIVAS	-2,357,500.00	-200,000.00	-2,557,500.00
ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	-6,857,500.00	-200,000.00	-7,057,500.00
ALQUILER DE CABINAS DE HABITACION	-514,500.00	0.00	-514,500.00
OTROS ALQUILERES	-514,500.00	0.00	-514,500.00
SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION			
ENTRADA A INSTALACIONES DEPORTIVAS	-12,519,000.00	0.00	-12,519,000.00
ENTRADA A INSTALACIONES RECREATIVAS	-119,160,000.00	-9,417,000.00	-128,577,000.00
SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	-131,679,000.00	-9,417,000.00	-141,096,000.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-78,980.00	-11,470.00	-90,450.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	-78,980.00	-11,470.00	-90,450.00
VENTA DE OTROS SERVICIOS			
EXPLOTACION DE BAÑOS	-802,840.00	-90,000.00	-892,840.00
AUTORIZ. DE ACTIVIDADES EN INST. RECR.	-500,000.00	0.00	-500,000.00
VENTAS AMBULANTES	-1,371,950.00	-120,000.00	-1,491,950.00
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	-25,795,720.00	-2,001,000.00	-27,796,720.00
PERMISO PARA TRANSMISIONES Y FILMACIONES	-900,000.00	0.00	-900,000.00
VALLAS Y/O DERECH. PUBLICITARIOS	-3,600,000.00	0.00	-3,600,000.00
PERMISO PARA ACAMPAR	-142,500.00	0.00	-142,500.00
DERECHOS ADMINISTRAT. A ACTIVIDADES COMERCIALES	-33,113,010.00	-2,211,000.00	-35,324,010.00
INTERESES GANADOS EN CTAS. CTES.	-11.58	-0.29	-11.87
INTERESES GANADOS	-11.58	-0.29	-11.87
GANANCIA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,000,444.82	-13,536.24	-1,013,981.06
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	-1,000,444.82	-13,536.24	-1,013,981.06
SANCIONES ADMINISTRATIVAS			
MULTAS Y SANCIONES	-459,220.25	-161,405.61	-620,625.86
OTRAS MULTAS	-459,220.25	-161,405.61	-620,625.86
REINTEGROS EFECTIVO - PDOS. ANTER.	-500,487,389.61	-191,789,702.22	-692,277,091.83
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-500,487,389.61	-191,789,702.22	-692,277,091.83
SOBRANTES DE CAJA	-0.50	0.00	-0.50
DEPOSITOS POR CONCEPTO NO IDENTIFICADO	-12,398,748.33	-1,624,900.34	-14,023,648.67
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	-19.35	0.00	-19.35
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	-12,398,768.18	-1,624,900.34	-14,023,668.52

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Final
INGRESOS			
INGRESOS PROPIOS			
	-686,588,824.44	-205,429,014.70	-892,017,839.14
SUBVENCION ORD. MINISTERIO SALUD	-2,282,225,000.00	-408,000,000.00	-2,690,225,000.00
TRANSF. CONTROL TABACO M. DE SALUD	-2,503,491,113.63	-322,162,000.00	-2,825,653,113.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	-4,785,716,113.63	-730,162,000.00	-5,515,878,113.63
SUBVENCIONES DE FODESAF	-2,935,670,093.35	-154,414,081.38	-3,090,084,174.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRAD	-2,935,670,093.35	-154,414,081.38	-3,090,084,174.73
SUBVENCIONES DE IFAM	-764,616,526.05	0.00	-764,616,526.05
TRANSFERENCIAS CTES. INST. DESCENTR. NO EMPRESAR.	-764,616,526.05	0.00	-764,616,526.05
TRANSFERENCIAS SEGUN LEY 7800	-8,486,002,733.03	-884,576,081.38	-9,370,578,814.41
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS			
INGRESOS PROPIOS EN ESPECIE			
EJECUCION DE PARTIDAS P.F.E.	-2,302,205,560.91	-53,462,738.81	-2,355,668,299.72
EJECUCION DE PARTIDAS P. FINES ESPECIFICOS	-2,302,205,560.91	-53,462,738.81	-2,355,668,299.72
EJECUCION DE PARTIDAS P. FINES ESPECIFICOS	-2,302,205,560.91	-53,462,738.81	-2,355,668,299.72
INGRESOS	-11,474,797,118.38	-1,143,467,834.89	-12,618,264,953.27
GASTOS			
SALARIOS ORDINARIOS	1,684,215,501.06	139,343,664.96	1,823,559,166.02
DIETAS	9,941,950.60	1,200,308.67	11,142,259.27
DECIMOTERCER MES	143,984,983.49	10,722,378.49	154,707,361.98
SALARIO ESCOLAR	131,832,457.00	11,553,372.51	143,385,829.51
CARGAS SOCIALES PATRONALES	503,615,517.84	39,025,748.79	542,641,266.63
CONTRIB. PATRON. FONDOS AD. P. E. PRIVAD	64,195,275.26	5,578,555.45	69,773,830.71
OTRAS REMUNERACIONES	1,815,546.42	77,868.85	1,893,415.27
REMUNERACIONES	2,539,601,231.67	207,501,897.72	2,747,103,129.39
ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,374,000.00	0.00	37,374,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	12,118,170.00	6,840,360.00	18,958,530.00
OTROS ALQUILERES	9,831,150.00	0.00	9,831,150.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,686,347.80	10,577,128.00	128,263,475.80
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	57,114,639.00	7,562,276.00	64,676,915.00
SERVICIO DE CORREO	69,725.00	16,000.00	85,725.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,466,340.77	22,411,105.58	125,877,446.35
OTROS SERVICIOS BASICOS	96,254,621.45	0.00	96,254,621.45
INFORMACION	7,751,289.94	1,588,309.97	9,339,599.91
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00	0.00	750,000.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,346,907.43	1,750.00	1,348,657.43
TRANSPORTE DE BIENES	271,346.82	0.00	271,346.82

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Final
GASTOS			
COMISIONES Y GASTOS SERV.FINANC.Y COMER	252,843.16	13,210.00	266,053.16
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	66,812.00	0.00	66,812.00
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	42,135,471.00	145,487.50	42,280,958.50
SERVICIOS JURIDICOS	1,905,605.75	0.00	1,905,605.75
SERVICIOS DE INGENIERIA	463,600.00	507,000.00	970,600.00
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC. Y SOCIAL	43,193,056.32	2,790,000.00	45,983,056.32
SERVICIOS DESARROLLO SISTEM. INFORMATIC.	40,770,304.40	17,180,963.02	57,951,267.42
SERVICIOS GENERALES	537,872,255.47	62,378,756.80	600,251,012.27
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	329,473,685.70	7,161,666.00	336,635,351.70
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,261,576.73	158,205.00	2,419,781.73
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32,358,796.84	3,116,450.00	35,475,246.84
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11,848,180.80	4,699,171.37	16,547,352.17
VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,177,115.79	251,329.34	15,428,445.13
SEGUROS	198,406,006.09	4,207,788.91	202,613,795.00
ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25,416,598.33	7,851,001.33	33,267,599.66
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	522,410,500.05	32,493,476.50	554,903,976.55
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,722,750.00	0.00	2,722,750.00
MANTEN. DE INSTAL. Y OTRAS OBRAS	390,000.00	0.00	390,000.00
MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQUIPO PRODUC	1,924,350.00	341,260.00	2,265,610.00
MANTENIM. Y REPAR. EQUIPO TRANSPORTE	13,274,713.64	815,997.97	14,090,711.61
MANTENIM. Y REPAR. EQUIPO COMUNICACION	1,182,937.90	333,587.58	1,516,525.48
MANTEN.Y REPAR. EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	879,610.00	261,000.00	1,140,610.00
MANT. Y REP. EQU. COMPUTO Y SIST.INFORM	35,074,118.86	7,840,800.00	42,914,918.86
MANTENIM. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,522,883.75	0.00	1,522,883.75
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	6,680,376.78	0.00	6,680,376.78
OTROS IMPUESTOS	157,495.00	7,207,611.00	7,365,106.00
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	44,913.00	0.00	44,913.00
DEDUCIBLES	339,000.00	0.00	339,000.00
SERVICIOS	2,312,240,095.57	208,751,691.87	2,520,991,787.44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,249,289.30	215,583.00	12,464,872.30
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,660,790.76	12,340.00	2,673,130.76
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,769,242.72	902,037.60	4,671,280.32
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,943,825.33	313,981.58	11,257,806.91
ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,293,802.24	23,659,474.20	53,953,276.44
ALIMENTOS PARA ANIMALES	754,800.00	0.00	754,800.00
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	813,772.37	48,499.80	862,272.17
MATER. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALT.	25,887.75	19,500.00	45,387.75
MADERA Y SUS DERIVADOS	41,893.64	0.00	41,893.64
MATER. Y PROD. ELECT., TELEFON Y COMPUTO	7,270,250.27	78,738.93	7,348,989.20
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	418,425.00	0.00	418,425.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	797,196.69	3,599.99	800,796.68
OTROS MATERIALES Y PROD. CONSTRUCCION	290,013.94	0.00	290,013.94
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	761,854.58	45,400.00	807,254.58
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,433,804.04	157,608.08	1,591,412.12
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,533,265.87	706,506.16	4,239,772.03
UTILES Y MAT. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	2,491,328.96	0.00	2,491,328.96
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,065,791.59	3,617,620.69	14,683,412.28
TEXTILES Y VESTUARIO	20,525,626.70	12,618,159.00	33,143,785.70
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,480,754.47	1,977.50	4,482,731.97
UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	136,368.26	0.00	136,368.26
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	89,283.64	165,000.00	254,283.64
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,843,531.13	17,912,664.16	58,756,195.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,690,799.25	60,478,690.69	216,169,489.94

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Final
GASTOS			
TRANSFER. CORR. ORGANOS DESCONC.	69,423,131.12	0.00	69,423,131.12
TRANSFEREN. CORRIENT A GOBIERNOS LOCALES	136,666,000.00	226,195,000.00	362,861,000.00
BECAS A FUNCIONARIOS	1,691,413.75	0.00	1,691,413.75
BECAS A TERCERAS PERSONAS	227,825,000.00	48,190,000.00	276,015,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	53,956,000.00	0.00	53,956,000.00
PRESTACIONES LEGALES	48,621,936.45	4,320,885.00	52,942,821.45
OTRAS PRESTACIONES	4,623,178.66	438,446.68	5,061,625.34
TRANSF. CTES. A ASOCIACIONES	4,150,528,609.05	0.00	4,150,528,609.05
INDEMNIZACIONES	47,797,164.96	0.00	47,797,164.96
TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC.	6,349,920.31	0.00	6,349,920.31
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	<i>4,747,482,354.30</i>	<i>279,144,331.68</i>	<i>5,026,626,685.98</i>
TRANSF. CAP. GOBIERNOS LOCALES	0.00	26,855,822.10	26,855,822.10
APORTES EN BIENES	1,423,919.25	0.00	1,423,919.25
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	<i>1,423,919.25</i>	<i>26,855,822.10</i>	<i>28,279,741.35</i>
PERDIDA POR DIFEREN. CAMBIARIO	131,834.83	17,084.69	148,919.52
DIFERENCIAS DE REDONDEO Y OTRAS	16.09	-9.79	6.30
DEPRECIACIONES	374,124,610.66	34,425,518.02	408,550,128.68
AMORTIZACIONES	33,609,802.40	3,515,427.68	37,125,230.08
<i>OTROS GASTOS</i>	<i>407,866,263.98</i>	<i>37,958,020.60</i>	<i>445,824,284.58</i>
GASTOS	10,164,304,664.02	820,690,454.66	10,984,995,118.68
GASTOS	10,164,304,664.02	820,690,454.66	10,984,995,118.68
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO	- 1,310,492,454.36	- 322,777,380.23	- 1,633,269,834.59