

 		VALOR DEPURACION VIGENCIAS ANTERIORES		SOSTENIBILIDAD A MAYO 31 DE 2017	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2425	ACREEDORES				
242504	Servicios publicos				
24250401	Servicios publicos				
242507	Arrendamientos				
24250701	Arrendamientos				
242508	Viaticos y gastos de viaje				
24250801	Viaticos y gastos de viaje				
24251001	SEGUROS				
242512	Saldos a favor de contribuyentes				
24251201	Ingresos tributarios				
2425120101	Impuesto de vehiculo automotor				
2425120102	Registro				
2425120104	Consumo de cerveza nacional y extranjera				

24251202	Ingresos no tributarios				
2425120201	Publicaciones				
2425120202					
2425120203	Inscripciones				
2425120204					
2425120206	Estampillas				
2425120209	Derechos de Tránsito				
24251208	Otros ingresos				
2425120803	Cuotas partes de				
242515	Deducción de impuestos				
24251501	Ley 418/97 (contribucion	428.037.453,00	36.875.507,00		
242518	Aportes a fondos				
24251801	Aportes a fondos	6.340.000,00	6.340.000,00	1.360.046,00	70.046,00
242519	Aportes a seguridad				
24251901	Aportes a seguridad				
242520	Aportes al ICBF, SENA y				
24252001	Aportes al ICBF, SENA y				
242521	SINDICATOS				
242522	COOPERATIVAS				1.290.000,00
242523	Fondos de empleados				
242524	Embargos Judiciales	9.477.737,00			
242529	Cheques no cobrados o				
24252901	Cheques no cobrados				
2425290101	Administración central		200.000,00		
2425290102	Salud				
2425290103	FED	4.717.463,00	5.220.231,00		
24253201	aportes riesgos profesionales				
242533	Fondo de solidaridad y				
24253301	Fondo de solidaridad y				
242535	LIBRANZA				

242541	Aportes a Escuelas				
24254101	Aportes a Escuelas				
242546	CONTRATOS DE MEDICINA				
242590	Otros acreedores				
24259001	Otros acreedores				
2425900101	Caja Menor				
2425900102	Mayor Valor				
2425900116	Autorizaciones				
2425900119	Reintegros a				
2425900126	Banco de los		10.000.000,00		
2425900127	Reintegro sueldos				
2425900128	REINTEGRO AUXILIO DE TRANSPORTE				
2425900129					
2425900190	Otros acreedores				
				127.103,00	127.103,00
14010401		522.263,00			
310502					
419507					
481007					
481047		702.768,00			
481554					
481554026101		36.875.507,00	428.037.453,00	-	-
SUMAS IGUALES		486.673.191,00	486.673.191,00	1.487.149,00	1.487.149,00
531401		488.160.340,00	488.160.340,00		
550105					
581588					
14010201					