

2020

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 4

BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE | 1.092.894.842,38 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO | 1.092.894.842,38 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 67.716.130,11 | 67.716.130,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CREDITO | 57.008.305,40 | 57.008.305,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO. | 92.672.481,13 | 92.672.481,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 10.925.070,33 | 10.925.070,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACION | -33.814.611,59 | -33.814.611,59 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBLES. | 998.303.786,20 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 94.591.056,18 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 661.210.234,26 | 661.314.162,96 | 0,00 | 103.928,70 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y | 0,00 | 424.045,25 | 0,00 | 424.045,25 |
| 0034 | CREDITOS NO DISPONIBLES | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 1.659.514.020,46 | 1.754.822.050,59 | 0,00 | 95.308.030,13 |
| 004 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS. | 971.764.275,49 | 997.586.812,25 | 0,00 | 25.822.536,76 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A | 971.764.275,49 | 997.586.812,25 | 0,00 | 25.822.536,76 |
| 005 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS. | 0,00 | 971.764.275,49 | 0,00 | 971.764.275,49 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C | 0,00 | 971.764.275,49 | 0,00 | 971.764.275,49 |
| 006 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 5.909.962.823,09 | 7.002.857.665,47 | 0,00 | 1092.894.842,38 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 5.909.962.823,09 | 7.002.857.665,47 | 0,00 | 1092.894.842,38 |
| 008 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 1092.894.842,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 1092.894.842,38 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR | 7.002.857.665,47 | 7.002.857.665,47 | 1092.894.842,38 | 1092.894.842,38 |
| | TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES | 7.002.857.665,47 | 7.002.857.665,47 | 1092.894.842,38 | 1092.894.842,38 |
| 100 | PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 100 PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 10 PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 548.365,28 | 3.566.854.385,59 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO | 548.365,28 | 3.566.854.385,59 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 254.013.822,87 | 254.013.822,87 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI | 254.013.822,87 | 254.013.822,87 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS | 254.562.188,15 | 3.820.868.208,46 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| 130 | SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS | 461.468,72 | 20.711.288,40 | 0,00 | 20.249.819,68 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F | 461.468,72 | 20.711.288,40 | 0,00 | 20.249.819,68 |
| 131 | SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE | 43.816.703,75 | 43.825.182,94 | 0,00 | 8.479,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI | 43.816.703,75 | 43.825.182,94 | 0,00 | 8.479,19 |
| | SUMA Y SIGUE | 7.301.698.026,09 | 11.341.670.418,33 | 1092.894.842,38 | 5132.867.234,62 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 7.301.698.026,09 | 11.341.670.418,33 | 1092.894.842,38 | 5132.867.234,62 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 13 ***** | 44.278.172,47 | 64.536.471,34 | 0,00 | 20.258.298,87 |
| 165 | FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG. | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 101.814.266,84 | 350.658.097,85 | 0,00 | 248.843.831,01 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO | 101.814.266,84 | 350.658.097,85 | 0,00 | 248.843.831,01 |
| 179 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.848.702,44 | 61.632.032,07 | 0,00 | 55.783.329,63 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL | 5.848.702,44 | 61.632.032,07 | 0,00 | 55.783.329,63 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM | 107.662.969,28 | 412.290.129,92 | 0,00 | 304.627.160,64 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 4.224.759,53 | 19.466.983,76 | 0,00 | 15.242.224,23 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR | 4.224.759,53 | 19.466.983,76 | 0,00 | 15.242.224,23 |
| 185 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 433.966,37 | 1.123.633,16 | 0,00 | 689.666,79 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L | 433.966,37 | 1.123.633,16 | 0,00 | 689.666,79 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS | 4.658.725,90 | 20.590.616,92 | 0,00 | 15.931.891,02 |
| | TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA. | 411.163.555,80 | 4.771.738.562,54 | 0,00 | 4360.575.006,74 |
| | SUMA Y SIGUE | 7.414.021.221,27 | 11.774.596.228,01 | 1092.894.842,38 | 5453.469.849,12 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 7.414.021.221,27 | 11.774.596.228,01 | 1092.894.842,38 | 5453.469.849,12 |
| 203 | PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL | 3.583,00 | 0,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E | 3.583,00 | 0,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| 206 | APLICACIONES INFORMATICAS | 19.674.646,97 | 78.411,36 | 19.596.235,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC | 19.674.646,97 | 78.411,36 | 19.596.235,61 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | 50.541.714,28 | 81.395,67 | 50.460.318,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN | 50.541.714,28 | 81.395,67 | 50.460.318,61 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG | 70.219.944,25 | 159.807,03 | 70.060.137,22 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 644.163.876,80 | 11.398.797,29 | 632.765.079,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR | 644.163.876,80 | 11.398.797,29 | 632.765.079,51 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.190.773.960,98 | 18.528.527,06 | 1172.245.433,92 | 0,00 |
| 2111 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 15.109.368,94 | 0,00 | 15.109.368,94 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 211 CONSTRUCCIONES | 1.205.883.329,92 | 18.528.527,06 | 1187.354.802,86 | 0,00 |
| 213 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.149.220,20 | 0,00 | 1.149.220,20 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H | 1.149.220,20 | 0,00 | 1.149.220,20 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 43.130.287,88 | 33.785,41 | 43.096.502,47 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE | 43.130.287,88 | 33.785,41 | 43.096.502,47 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI | 300.594.190,12 | 1.730.617,58 | 298.863.572,54 | 0,00 |
| 2151 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 15.086.707,76 | 846.976,74 | 14.239.731,02 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS | 315.680.897,88 | 2.577.594,32 | 313.103.303,56 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 9.694.248.778,20 | 11.807.294.739,12 | 3340.423.888,20 | 5453.469.849,12 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 9.694.248.778,20 | 11.807.294.739,12 | 3340.423.888,20 | 5453.469.849,12 |
| 216 | MOBILIARIO | 42.783.617,94 | 49.724,54 | 42.733.893,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO | 42.783.617,94 | 49.724,54 | 42.733.893,40 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 26.299.952,66 | 64.062,76 | 26.235.889,90 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE | 26.299.952,66 | 64.062,76 | 26.235.889,90 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.476.356,62 | 257.966,60 | 25.218.390,02 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.476.356,62 | 257.966,60 | 25.218.390,02 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.936.837,32 | 235.355,66 | 5.701.481,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER | 5.936.837,32 | 235.355,66 | 5.701.481,66 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.310.504.377,22 | 33.145.813,64 | 2277.358.563,58 | 0,00 |
| 220 | INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT. | 923.408.344,40 | 23.187.801,32 | 900.220.543,08 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS | 923.408.344,40 | 23.187.801,32 | 900.220.543,08 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURA EN CURSO | 1.073.306.245,69 | 162.653.410,45 | 910.652.835,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS | 1.073.306.245,69 | 162.653.410,45 | 910.652.835,24 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 11.791.533.209,83 | 11.993.743.060,45 | 5251.259.998,50 | 5453.469.849,12 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 11.791.533.209,83 | 11.993.743.060,45 | 5251.259.998,50 | 5453.469.849,12 |
| 233 | BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO | 19.456.326,57 | 0,00 | 19.456.326,57 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI | 19.456.326,57 | 0,00 | 19.456.326,57 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.016.170.916,66 | 185.841.211,77 | 1830.329.704,89 | 0,00 |
| 240 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL | 58.194.677,14 | 6.090.545,45 | 52.104.131,69 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO | 58.194.677,14 | 6.090.545,45 | 52.104.131,69 | 0,00 |
| 241 | CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE | 9.307.500,14 | 0,00 | 9.307.500,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR | 9.307.500,14 | 0,00 | 9.307.500,14 | 0,00 |
| 249 | OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLICO.D | 2.578.045,41 | 0,00 | 2.578.045,41 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE | 2.578.045,41 | 0,00 | 2.578.045,41 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL | 70.080.222,69 | 6.090.545,45 | 63.989.677,24 | 0,00 |
| 2500 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO. | 312.750.639,24 | 0,00 | 312.750.639,24 | 0,00 |
| 2501 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA | 104.287.214,50 | 0,00 | 104.287.214,50 | 0,00 |
| 2502 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E | 417.067.853,74 | 0,00 | 417.067.853,74 | 0,00 |
| 2510 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2512 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA | 32.796.968,59 | 0,00 | 32.796.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN | 38.296.968,59 | 0,00 | 38.296.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN | 455.364.822,33 | 0,00 | 455.364.822,33 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.336.434.581,42 | 11.999.833.605,90 | 5790.070.824,64 | 5453.469.849,12 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.336.434.581,42 | 11.999.833.605,90 | 5790.070.824,64 | 5453.469.849,12 |
| 260 | INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| 2610 | VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| 2620 | CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I | 7.926.769,16 | 1.981.692,00 | 5.945.077,16 | 0,00 |
| 2621 | DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y | 1.170.148,73 | 2.039,65 | 1.168.109,08 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 14.075.215,30 | 0,00 | 14.075.215,30 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO | 23.172.133,19 | 1.983.731,65 | 21.188.401,54 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN | 23.508.562,38 | 1.983.731,65 | 21.524.830,73 | 0,00 |
| 270 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2806 | AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF | 0,00 | 485.099,94 | 0,00 | 485.099,94 |
| 2809 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 11.351.482,83 | 0,00 | 11.351.482,83 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 | 11.836.582,77 | 0,00 | 11.836.582,77 |
| 2810 | AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES | 0,00 | 246.376,74 | 0,00 | 246.376,74 |
| 2811 | AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES | 568.124,81 | 183.093.106,06 | 0,00 | 182.524.981,25 |
| 28110 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 4.622.229,20 | 0,00 | 4.622.229,20 |
| 2814 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U | 0,00 | 12.029.280,26 | 0,00 | 12.029.280,26 |
| 2815 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC | 6.009,53 | 57.496.482,96 | 0,00 | 57.490.473,43 |
| 28150 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 3.618.603,33 | 0,00 | 3.618.603,33 |
| 2816 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | 5.654,17 | 31.808.257,15 | 0,00 | 31.802.602,98 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.360.523.931,31 | 12.306.568.256,02 | 5811.596.654,37 | 5757.640.979,08 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.360.523.931,31 | 12.306.568.256,02 | 5811.596.654,37 | 5757.640.979,08 |
| 2817 | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I | 0,00 | 13.748.123,24 | 0,00 | 13.748.123,24 |
| 2818 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T | 0,00 | 15.869.442,16 | 0,00 | 15.869.442,16 |
| 2819 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 1.108.927,16 | 0,00 | 1.108.927,16 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA | 579.788,51 | 323.640.828,26 | 0,00 | 323.061.039,75 |
| 2840 | AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL | 0,00 | 67,19 | 0,00 | 67,19 |
| 2841 | AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL | 0,00 | 597.133,39 | 0,00 | 597.133,39 |
| 2849 | AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL | 0,00 | 257.444,90 | 0,00 | 257.444,90 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA | 0,00 | 854.645,48 | 0,00 | 854.645,48 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA | 579.788,51 | 336.332.056,51 | 0,00 | 335.752.268,00 |
| | TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 4.946.502.710,04 | 563.553.166,05 | 4718.701.811,99 | 335.752.268,00 |
| 370 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| 4000 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE | 670.907.601,96 | 704.556.234,16 | 0,00 | 33.648.632,20 |
| 4001 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS | 10.216.546,63 | 10.216.546,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG | 7.787.784,04 | 15.371.104,96 | 0,00 | 7.583.320,92 |
| 4003 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS | 166.571.936,69 | 177.103.146,57 | 0,00 | 10.531.209,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 855.483.869,32 | 907.247.032,32 | 0,00 | 51.763.163,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.216.185.382,33 | 13.245.396.426,38 | 5811.774.236,07 | 5840.985.280,12 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.216.185.382,33 | 13.245.396.426,38 | 5811.774.236,07 | 5840.985.280,12 |
| 4010 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G | 28.653.692,46 | 29.268.508,67 | 0,00 | 614.816,21 |
| 4012 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG | 5.669.912,03 | 5.697.426,50 | 0,00 | 27.514,47 |
| 4013 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS | 3.803.838,42 | 4.120.078,72 | 0,00 | 316.240,30 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 38.127.442,91 | 39.086.013,89 | 0,00 | 958.570,98 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR | 893.611.312,23 | 946.333.046,21 | 0,00 | 52.721.733,98 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 3.719.156,69 | 6.690.663,98 | 0,00 | 2.971.507,29 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO | 3.719.156,69 | 6.690.663,98 | 0,00 | 2.971.507,29 |
| 4131 | ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA | 22.711.490,27 | 31.619.503,53 | 0,00 | 8.908.013,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO | 22.711.490,27 | 31.619.503,53 | 0,00 | 8.908.013,26 |
| 416 | ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| 4180 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES | 14.690.421,00 | 15.037.837,15 | 0,00 | 347.416,15 |
| 4183 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OTRAS DEUDA | 3.149,86 | 3.149,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE | 14.693.570,86 | 15.040.987,01 | 0,00 | 347.416,15 |
| 419 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.790.746,84 | 3.750.736,61 | 0,00 | 1.959.989,77 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE | 1.790.746,84 | 3.750.736,61 | 0,00 | 1.959.989,77 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES | 42.914.964,66 | 57.127.905,65 | 0,00 | 14.212.940,99 |
| 4300 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE | 912.694.228,44 | 821.455.809,59 | 91.238.418,85 | 0,00 |
| 4301 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS | 33.999.999,76 | 33.999.999,76 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.243.922.018,10 | 14.197.066.155,27 | 5903.012.654,92 | 5856.156.792,09 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.243.922.018,10 | 14.197.066.155,27 | 5903.012.654,92 | 5856.156.792,09 |
| 4302 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP. | 4.732.483,78 | 4.343.236,21 | 389.247,57 | 0,00 |
| 4303 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES | 3.185.630,27 | 3.141.241,61 | 44.388,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R | 954.612.342,25 | 862.940.287,17 | 91.672.055,08 | 0,00 |
| 4310 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G | 286.767.082,57 | 69.879.805,21 | 216.887.277,36 | 0,00 |
| 4312 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G | 16.254,57 | 16.224,57 | 30,00 | 0,00 |
| 4313 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE | 241.990,62 | 27.141,75 | 214.848,87 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R | 287.025.327,76 | 69.923.171,53 | 217.102.156,23 | 0,00 |
| 43300 | DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES | 0,00 | 9.211.585,39 | 0,00 | 9.211.585,39 |
| 43320 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE | 0,00 | 2.112.974,18 | 0,00 | 2.112.974,18 |
| 4339 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES | 0,00 | 14.693.570,86 | 0,00 | 14.693.570,86 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR | 0,00 | 26.018.130,43 | 0,00 | 26.018.130,43 |
| 43400 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G | 0,00 | 3.655.792,05 | 0,00 | 3.655.792,05 |
| 43403 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN | 0,00 | 18.855,00 | 0,00 | 18.855,00 |
| 43420 | DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D | 0,00 | 803.191,15 | 0,00 | 803.191,15 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU | 0,00 | 4.477.838,20 | 0,00 | 4.477.838,20 |
| 437 | DEVOLUCION DE INGRESOS. | 14.693.570,86 | 0,00 | 14.693.570,86 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS. | 14.693.570,86 | 0,00 | 14.693.570,86 | 0,00 |
| 43810 | DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE | 0,00 | 12.478,21 | 0,00 | 12.478,21 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE | 0,00 | 12.478,21 | 0,00 | 12.478,21 |
| 43910 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G | 0,00 | 273.584,88 | 0,00 | 273.584,88 |
| 43920 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G | 0,00 | 6.098.717,82 | 0,00 | 6.098.717,82 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE | 0,00 | 6.372.302,70 | 0,00 | 6.372.302,70 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.553.559.030,77 | 14.311.354.554,16 | 6135.242.018,24 | 5893.037.541,63 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.553.559.030,77 | 14.311.354.554,16 | 6135.242.018,24 | 5893.037.541,63 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1.256.331.240,87 | 969.744.208,24 | 323.467.782,17 | 36.880.749,54 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 5.345.816,20 | 2.342.792,80 | 3.003.023,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC | 5.345.816,20 | 2.342.792,80 | 3.003.023,40 | 0,00 |
| 441 | DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| 4430 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE | 3.052.790,33 | 1.424.936,60 | 1.627.853,73 | 0,00 |
| 4433 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE | 0,00 | 1.330.785,93 | 0,00 | 1.330.785,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO | 3.052.790,33 | 2.755.722,53 | 1.627.853,73 | 1.330.785,93 |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 5.159.401,24 | 0,00 | 5.159.401,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 5.159.401,24 | 0,00 | 5.159.401,24 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA | 15.131.411,50 | 5.098.515,33 | 11.363.682,10 | 1.330.785,93 |
| 450 | DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE | 5.084.647,97 | 2.676.223,56 | 2.408.424,41 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES DCHOS.RECONOC. | 5.084.647,97 | 2.676.223,56 | 2.408.424,41 | 0,00 |
| 4510 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL | 0,00 | 195.207,37 | 0,00 | 195.207,37 |
| 4519 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV. | 0,00 | 76.743,58 | 0,00 | 76.743,58 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO | 0,00 | 271.950,95 | 0,00 | 271.950,95 |
| 452 | ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR | 2.932.021,44 | 5.084.647,97 | 0,00 | 2.152.626,53 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER | 2.932.021,44 | 5.084.647,97 | 0,00 | 2.152.626,53 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.576.707.111,68 | 14.324.485.891,97 | 6149.014.124,75 | 5896.792.905,04 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.576.707.111,68 | 14.324.485.891,97 | 6149.014.124,75 | 5896.792.905,04 |
| 453 | ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D | 2.628.430,97 | 4.994.343,74 | 0,00 | 2.365.912,77 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR | 2.628.430,97 | 4.994.343,74 | 0,00 | 2.365.912,77 |
| 454 | DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O | 76.743,58 | 0,00 | 76.743,58 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS | 76.743,58 | 0,00 | 76.743,58 | 0,00 |
| 455 | ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT | 79.996,71 | 76.743,58 | 3.253,13 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV | 79.996,71 | 76.743,58 | 3.253,13 | 0,00 |
| 457 | ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN | 76.743,58 | 79.996,71 | 0,00 | 3.253,13 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR | 76.743,58 | 79.996,71 | 0,00 | 3.253,13 |
| 4581 | DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT | 0,00 | 71,06 | 0,00 | 71,06 |
| 4582 | DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE | 0,00 | 60.519,45 | 0,00 | 60.519,45 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR | 0,00 | 60.590,51 | 0,00 | 60.590,51 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM | 10.878.584,25 | 13.244.497,02 | 2.488.421,12 | 4.854.333,89 |
| 4700 | HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA | 5.111.740,39 | 2.012.001,69 | 3.099.738,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR | 5.111.740,39 | 2.012.001,69 | 3.099.738,70 | 0,00 |
| 4720 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 8.021.378,10 | 4.682.404,35 | 3.338.973,75 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO | 8.021.378,10 | 4.682.404,35 | 3.338.973,75 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 2.171.399,11 | 0,00 | 2.171.399,11 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA | 46.068.029,49 | 52.600.114,11 | 0,00 | 6.532.084,62 |
| 4759 | HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS. | 9.193,55 | 21.504,56 | 0,00 | 12.311,01 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.638.779.368,05 | 14.391.184.990,33 | 6155.532.833,91 | 5907.938.456,19 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.638.779.368,05 | 14.391.184.990,33 | 6155.532.833,91 | 5907.938.456,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED | 46.077.223,04 | 54.793.017,78 | 0,00 | 8.715.794,74 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | 78.493.098,41 | 80.465.048,10 | 0,00 | 1.971.949,69 |
| 4769 | OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR | 3.919,20 | 5.959,60 | 0,00 | 2.040,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION | 78.497.017,61 | 80.471.007,70 | 0,00 | 1.973.990,09 |
| 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 2.890.142,23 | 2.915.761,28 | 0,00 | 25.619,05 |
| 4771 | H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO | 13.668,52 | 14.102,32 | 0,00 | 433,80 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE | 2.903.810,75 | 2.929.863,60 | 0,00 | 26.052,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC | 140.611.169,89 | 144.888.295,12 | 6.438.712,45 | 10.715.837,68 |
| 4900 | DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES. | 2.493.933.960,78 | 2.419.005.511,41 | 343.758.597,84 | 268.830.148,47 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 111.964.195,40 | 153.325.308,07 | 0,00 | 41.361.112,67 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO | 111.964.195,40 | 153.325.308,07 | 0,00 | 41.361.112,67 |
| 5280 | INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P | 0,00 | 1.268.872,42 | 0,00 | 1.268.872,42 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA | 0,00 | 1.268.872,42 | 0,00 | 1.268.872,42 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.966.599.669,19 | 14.911.749.085,96 | 6155.532.833,91 | 6100.682.250,68 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.966.599.669,19 | 14.911.749.085,96 | 6155.532.833,91 | 6100.682.250,68 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.404.258,08 | 11.252.960,52 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL | 5.404.258,08 | 11.252.960,52 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS | 117.368.453,48 | 165.847.141,01 | 0,00 | 48.478.687,53 |
| 5420 | CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM | 4.060.588,38 | 2.078.896,38 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 4.060.588,38 | 2.078.896,38 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| 544 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 453.068,91 | 273.283,77 | 179.785,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO | 453.068,91 | 273.283,77 | 179.785,14 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN | 4.513.657,29 | 2.352.180,15 | 2.161.477,14 | 0,00 |
| 554 | OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI | 1.078.111.333,93 | 1.097.607.544,58 | 0,00 | 19.496.210,65 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR | 1.078.111.333,93 | 1.097.607.544,58 | 0,00 | 19.496.210,65 |
| 555 | OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ | 228.693.618,16 | 228.563.818,48 | 129.799,68 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P | 228.693.618,16 | 228.563.818,48 | 129.799,68 | 0,00 |
| 556 | OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES | 743.958.893,85 | 743.958.893,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE | 743.958.893,85 | 743.958.893,85 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION | 405.472.669,00 | 405.472.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI | 405.472.669,00 | 405.472.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 17.432.754.099,50 | 17.400.957.152,54 | 6157.824.110,73 | 6126.027.163,77 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 17.432.754.099,50 | 17.400.957.152,54 | 6157.824.110,73 | 6126.027.163,77 |
| 558 | PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 93,20 |
| 5580 | PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST | 14.056.247,60 | 14.048.329,10 | 7.918,50 | 0,00 |
| 5581 | PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J | 293.760,90 | 276.899,22 | 16.861,68 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 12.960.597,63 | 12.898.197,63 | 62.400,00 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE | 317.593,97 | 180.788,55 | 136.805,42 | 0,00 |
| 5586 | GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE | 0,00 | 7.948,50 | 0,00 | 7.948,50 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A | 27.628.200,10 | 27.412.256,20 | 223.985,60 | 8.041,70 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER | 2.483.864.715,04 | 2.503.015.182,11 | 353.785,28 | 19.504.252,35 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 349,09 | 40.759,47 | 0,00 | 40.410,38 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR | 349,09 | 40.759,47 | 0,00 | 40.410,38 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 1.748.334,39 | 2.234.147,32 | 0,00 | 485.812,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C | 1.748.334,39 | 2.234.147,32 | 0,00 | 485.812,93 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC | 1.748.683,48 | 2.274.906,79 | 0,00 | 526.223,31 |
| 571 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS. | 1.749.157.729,28 | 1.654.432.721,50 | 94.725.007,78 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 1.749.157.729,28 | 1.654.432.721,50 | 94.725.007,78 | 0,00 |
| 573 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE | 121.004.366,80 | 118.804.867,73 | 2.199.499,07 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 121.004.366,80 | 118.804.867,73 | 2.199.499,07 | 0,00 |
| 5750 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J | 13.524.258,53 | 13.522.258,53 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5751 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS | 681.593,37 | 421.854,86 | 259.738,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C | 14.205.851,90 | 13.944.113,39 | 261.738,51 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.346.498.931,06 | 19.217.826.018,15 | 6255.234.341,69 | 6126.561.428,78 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.346.498.931,06 | 19.217.826.018,15 | 6255.234.341,69 | 6126.561.428,78 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU | 1.884.367.947,98 | 1.787.181.702,62 | 97.186.245,36 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS. | 4.491.863.457,27 | 4.460.671.112,68 | 99.701.507,78 | 68.509.163,19 |
| 605 | COMPRAS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA OTRAS | 74.162,84 | 0,00 | 74.162,84 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 605 COMPRAS DE ACTIVOS ADQU | 74.162,84 | 0,00 | 74.162,84 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 60 COMPRAS | 74.162,84 | 0,00 | 74.162,84 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.435.816,14 | 0,00 | 4.435.816,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | 4.435.816,14 | 0,00 | 4.435.816,14 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 63.914.347,25 | 14.102,98 | 63.900.244,27 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA | 63.914.347,25 | 14.102,98 | 63.900.244,27 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE | 4.568.430,19 | 36.021,97 | 4.532.408,22 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA | 4.568.430,19 | 36.021,97 | 4.532.408,22 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 40.618,78 | 86,65 | 40.532,13 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES | 40.618,78 | 86,65 | 40.532,13 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.392.964,91 | 0,00 | 1.392.964,91 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS | 1.392.964,91 | 0,00 | 1.392.964,91 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 1.369.727,14 | 0,00 | 1.369.727,14 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.422.294.998,31 | 19.217.876.229,75 | 6330.980.197,34 | 6126.561.428,78 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.422.294.998,31 | 19.217.876.229,75 | 6330.980.197,34 | 6126.561.428,78 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA | 1.369.727,14 | 0,00 | 1.369.727,14 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 17.898.349,09 | 2.746,70 | 17.895.602,39 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS | 17.898.349,09 | 2.746,70 | 17.895.602,39 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 145.329.286,57 | 5.326,53 | 145.323.960,04 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS | 145.329.286,57 | 5.326,53 | 145.323.960,04 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES | 238.949.540,07 | 58.284,83 | 238.891.255,24 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL. | 97.539,17 | 0,00 | 97.539,17 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO | 97.539,17 | 0,00 | 97.539,17 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL | 432,86 | 0,00 | 432,86 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES | 432,86 | 0,00 | 432,86 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS. | 97.972,03 | 0,00 | 97.972,03 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 227.152.472,31 | 0,00 | 227.152.472,31 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS | 227.152.472,31 | 0,00 | 227.152.472,31 | 0,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 1.001.579,61 | 0,00 | 1.001.579,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES | 1.001.579,61 | 0,00 | 1.001.579,61 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA | 60.098.603,36 | 0,00 | 60.098.603,36 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.873.873.261,28 | 19.217.884.302,98 | 6782.550.387,08 | 6126.561.428,78 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.873.873.261,28 | 19.217.884.302,98 | 6782.550.387,08 | 6126.561.428,78 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A | 60.098.603,36 | 0,00 | 60.098.603,36 | 0,00 |
| 643 | APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 649.248,00 | 0,00 | 649.248,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 643 APORTACIONES A SISTEMAS | 649.248,00 | 0,00 | 649.248,00 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 890.604,67 | 0,00 | 890.604,67 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES | 890.604,67 | 0,00 | 890.604,67 | 0,00 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES | 812.570,12 | 0,00 | 812.570,12 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES | 812.570,12 | 0,00 | 812.570,12 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR | 290.605.078,07 | 0,00 | 290.605.078,07 | 0,00 |
| 6501 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES | 69.927.296,87 | 0,00 | 69.927.296,87 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS | 69.927.296,87 | 0,00 | 69.927.296,87 | 0,00 |
| 6511 | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES | 116.563.686,79 | 0,00 | 116.563.686,79 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES | 116.563.686,79 | 0,00 | 116.563.686,79 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 186.490.983,66 | 0,00 | 186.490.983,66 | 0,00 |
| 6625 | INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO | 80.028,15 | 0,00 | 80.028,15 | 0,00 |
| 6628 | INTERESES DE PERMUTAS FINANCIERAS | 359.016,38 | 0,00 | 359.016,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS | 439.044,53 | 0,00 | 439.044,53 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.063.155.712,26 | 19.217.884.302,98 | 6971.832.838,06 | 6126.561.428,78 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.063.155.712,26 | 19.217.884.302,98 | 6971.832.838,06 | 6126.561.428,78 |
| 6671 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI | 6.098.717,82 | 0,00 | 6.098.717,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC | 6.098.717,82 | 0,00 | 6.098.717,82 | 0,00 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.341.546,90 | 0,00 | 2.341.546,90 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO | 2.341.546,90 | 0,00 | 2.341.546,90 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS | 8.879.309,25 | 0,00 | 8.879.309,25 | 0,00 |
| 671 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA | 305.139,78 | 0,00 | 305.139,78 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE | 305.139,78 | 0,00 | 305.139,78 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT | 305.139,81 | 0,00 | 305.139,81 | 0,00 |
| 6806 | AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA | 158.201,75 | 0,00 | 158.201,75 | 0,00 |
| 6809 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG | 189.260,64 | 0,00 | 189.260,64 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI | 347.462,39 | 0,00 | 347.462,39 | 0,00 |
| 6810 | AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA | 74.120,83 | 0,00 | 74.120,83 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 10.677.478,91 | 0,00 | 10.677.478,91 | 0,00 |
| 68110 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 607.117,06 | 0,00 | 607.117,06 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 582.740,88 | 0,00 | 582.740,88 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I | 4.789.256,18 | 0,00 | 4.789.256,18 | 0,00 |
| 68150 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 618.726,24 | 0,00 | 618.726,24 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZACION DE MOBILIARIO | 195.125,18 | 0,00 | 195.125,18 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 313.183,55 | 0,00 | 313.183,55 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 971.526,00 | 0,00 | 971.526,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.091.077.854,01 | 19.217.884.302,98 | 6999.754.979,81 | 6126.561.428,78 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.091.077.854,01 | 19.217.884.302,98 | 6999.754.979,81 | 6126.561.428,78 |
| 6819 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI | 251.516,74 | 0,00 | 251.516,74 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI | 19.080.791,57 | 0,00 | 19.080.791,57 | 0,00 |
| 6840 | AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL | 8,86 | 0,00 | 8,86 | 0,00 |
| 6841 | AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL | 82.873,90 | 0,00 | 82.873,90 | 0,00 |
| 6849 | AMORTIZACION OTROS BIENES Y DERECHOS PAT | 4.815,88 | 0,00 | 4.815,88 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACIÓN DEL PATRIM | 87.698,64 | 0,00 | 87.698,64 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ | 19.515.952,60 | 0,00 | 19.515.952,60 | 0,00 |
| 6983 | PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA | 148.113.766,46 | 0,00 | 148.113.766,46 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D | 148.113.766,46 | 0,00 | 148.113.766,46 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO | 148.113.766,46 | 0,00 | 148.113.766,46 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA | 893.031.904,79 | 58.284,83 | 892.973.619,96 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 0,00 | 12.477,65 | 0,00 | 12.477,65 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 0,00 | 12.477,65 | 0,00 | 12.477,65 |
| 703 | VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS | 21.204,13 | 3.231.547,18 | 0,00 | 3.210.343,05 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS | 21.204,13 | 3.231.547,18 | 0,00 | 3.210.343,05 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV | 21.204,13 | 3.244.024,83 | 0,00 | 3.222.820,70 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.239.552.039,98 | 19.221.128.327,81 | 7148.207.961,65 | 6129.784.249,48 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.239.552.039,98 | 19.221.128.327,81 | 7148.207.961,65 | 6129.784.249,48 |
| 717 | VAR.EXISTENCIAS ACT.CONSTR.O ADQUI.OTRAS | 0,00 | 74.162,84 | 0,00 | 74.162,84 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 717 VAR.EXISTENCIAS ACT.CON | 0,00 | 74.162,84 | 0,00 | 74.162,84 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 71 VARIACIÓN DE EXISTENCIA | 0,00 | 74.162,84 | 0,00 | 74.162,84 |
| 720 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | 186.758,16 | 23.174.274,00 | 0,00 | 22.987.515,84 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 186.758,16 | 23.174.274,00 | 0,00 | 22.987.515,84 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 9.250.060,64 | 245.619.483,12 | 0,00 | 236.369.422,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I | 9.250.060,64 | 245.619.483,12 | 0,00 | 236.369.422,48 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC | 1.252.586,20 | 37.957.277,01 | 0,00 | 36.704.690,81 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO | 1.252.586,20 | 37.957.277,01 | 0,00 | 36.704.690,81 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS | 2.248.494,44 | 30.767.392,37 | 0,00 | 28.518.897,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN | 2.248.494,44 | 30.767.392,37 | 0,00 | 28.518.897,93 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.133.547,38 | 27.133.692,52 | 0,00 | 25.000.145,14 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA | 2.133.547,38 | 27.133.692,52 | 0,00 | 25.000.145,14 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS | 15.071.446,82 | 364.652.119,02 | 0,00 | 349.580.672,20 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO | 356.147,28 | 16.265.404,50 | 0,00 | 15.909.257,22 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO | 356.147,28 | 16.265.404,50 | 0,00 | 15.909.257,22 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.254.979.634,08 | 19.602.120.014,17 | 7148.207.961,65 | 6495.348.341,74 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.254.979.634,08 | 19.602.120.014,17 | 7148.207.961,65 | 6495.348.341,74 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIALES | 419.123,87 | 4.185.588,20 | 0,00 | 3.766.464,33 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES | 419.123,87 | 4.185.588,20 | 0,00 | 3.766.464,33 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y | 448.721,72 | 17.104.657,60 | 0,00 | 16.655.935,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES | 448.721,72 | 17.104.657,60 | 0,00 | 16.655.935,88 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.223.992,87 | 37.555.650,30 | 0,00 | 36.331.657,43 |
| 740 | TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI | 145.118,48 | 30.730.247,13 | 0,00 | 30.585.128,65 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O | 145.118,48 | 30.730.247,13 | 0,00 | 30.585.128,65 |
| 741 | PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI | 68,32 | 8.332.979,34 | 0,00 | 8.332.911,02 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA | 68,32 | 8.332.979,34 | 0,00 | 8.332.911,02 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN | 2.966.765,81 | 25.207.369,91 | 0,00 | 22.240.604,10 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR | 2.966.765,81 | 25.207.369,91 | 0,00 | 22.240.604,10 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 94.585,23 | 3.265.141,63 | 0,00 | 3.170.556,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL | 94.585,23 | 3.265.141,63 | 0,00 | 3.170.556,40 |
| 7451 | CUOTAS DE URBANIZACION | 0,00 | 1.465,48 | 0,00 | 1.465,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE | 0,00 | 1.465,48 | 0,00 | 1.465,48 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS, | 3.206.537,84 | 67.537.203,49 | 0,00 | 64.330.665,65 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.259.054.017,51 | 19.690.947.463,46 | 7148.207.961,65 | 6580.101.407,60 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.259.054.017,51 | 19.690.947.463,46 | 7148.207.961,65 | 6580.101.407,60 |
| 7501 | DEL RESTO DE ENTIDADES | 4.404.115,56 | 352.770.325,49 | 0,00 | 348.366.209,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS | 4.404.115,56 | 352.770.325,49 | 0,00 | 348.366.209,93 |
| 75301 | SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC | 0,00 | 461.468,72 | 0,00 | 461.468,72 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 ***** | 0,00 | 461.468,72 | 0,00 | 461.468,72 |
| 7541 | SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL | 0,00 | 43.816.703,75 | 0,00 | 43.816.703,75 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI | 0,00 | 43.816.703,75 | 0,00 | 43.816.703,75 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 4.404.115,56 | 397.048.497,96 | 0,00 | 392.644.382,40 |
| 7620 | INGRESOS DE CREDITOS | 9.769,95 | 23.980,78 | 0,00 | 14.210,83 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS | 9.769,95 | 23.980,78 | 0,00 | 14.210,83 |
| 7630 | INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU | 0,00 | 1.794.724,37 | 0,00 | 1.794.724,37 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES | 0,00 | 1.794.724,37 | 0,00 | 1.794.724,37 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 540.109,62 | 5.955.997,88 | 0,00 | 5.415.888,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 540.109,62 | 5.955.997,88 | 0,00 | 5.415.888,26 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS | 549.879,57 | 7.774.703,03 | 0,00 | 7.224.823,46 |
| 770 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 770 BENEFICIOS PROCEDENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.264.008.012,64 | 20.095.770.664,45 | 7148.207.961,65 | 6979.970.613,46 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.264.008.012,64 | 20.095.770.664,45 | 7148.207.961,65 | 6979.970.613,46 |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 0,00 | 403.046,74 | 0,00 | 403.046,74 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES | 0,00 | 403.046,74 | 0,00 | 403.046,74 |
| 775 | REINTEGROS | 834.816,91 | 2.353.139,79 | 0,00 | 1.518.322,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS | 834.816,91 | 2.353.139,79 | 0,00 | 1.518.322,88 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 76.067,00 | 4.485.782,90 | 0,00 | 4.409.715,90 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE | 76.067,00 | 4.485.782,90 | 0,00 | 4.409.715,90 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 450.634,17 | 24.184.046,26 | 0,00 | 23.733.412,09 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS | 450.634,17 | 24.184.046,26 | 0,00 | 23.733.412,09 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 3.717.573,20 | 0,00 | 3.717.573,20 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 3.717.573,20 | 0,00 | 3.717.573,20 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE. | 1.361.518,08 | 35.143.588,89 | 0,00 | 33.782.070,81 |
| 7983 | REVERSION DEL DETERIORO DE CREDITOS OTRA | 0,00 | 134.455.277,38 | 0,00 | 134.455.277,38 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE | 0,00 | 134.455.277,38 | 0,00 | 134.455.277,38 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS | 0,00 | 134.455.277,38 | 0,00 | 134.455.277,38 |
| | TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N | 25.838.694,87 | 1.047.485.227,74 | 0,00 | 1021.646.532,87 |
| 8401 | IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.265.830.999,44 | 20.265.830.999,44 | 7148.207.961,65 | 7148.207.961,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.265.830.999,44 | 20.265.830.999,44 | 7148.207.961,65 | 7148.207.961,65 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC. | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO | 44.278.172,47 | 44.278.172,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT | 44.278.172,47 | 44.278.172,47 | 0,00 | 0,00 |
| 9401 | ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 9.278.600,28 | 9.278.600,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL | 9.278.600,28 | 9.278.600,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9411 | ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST | 43.937.926,69 | 43.937.926,69 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA | 43.937.926,69 | 43.937.926,69 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION | 53.216.526,97 | 53.216.526,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P | 53.216.526,97 | 53.216.526,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO... | 20.362.864.230,16 | 20.362.864.230,16 | 7148.207.961,65 | 7148.207.961,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE | 1.092.894.842,38 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO | 1.092.894.842,38 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 67.716.130,11 | 67.716.130,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CREDITO | 57.008.305,40 | 57.008.305,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO. | 92.672.481,13 | 92.672.481,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 10.925.070,33 | 10.925.070,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACION | -33.814.611,59 | -33.814.611,59 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBLES. | 998.303.786,20 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 94.591.056,18 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 661.210.234,26 | 661.314.162,96 | 0,00 | 103.928,70 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y | 0,00 | 424.045,25 | 0,00 | 424.045,25 |
| 0034 | CREDITOS NO DISPONIBLES | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 1.659.514.020,46 | 1.754.822.050,59 | 0,00 | 95.308.030,13 |
| 004 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS. | 971.764.275,49 | 997.586.812,25 | 0,00 | 25.822.536,76 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A | 971.764.275,49 | 997.586.812,25 | 0,00 | 25.822.536,76 |
| 005 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS. | 0,00 | 971.764.275,49 | 0,00 | 971.764.275,49 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C | 0,00 | 971.764.275,49 | 0,00 | 971.764.275,49 |
| 006 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 5.909.962.823,09 | 7.002.857.665,47 | 0,00 | 1092.894.842,38 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 5.909.962.823,09 | 7.002.857.665,47 | 0,00 | 1092.894.842,38 |
| 008 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 1092.894.842,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 1092.894.842,38 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR | 7.002.857.665,47 | 7.002.857.665,47 | 1092.894.842,38 | 1092.894.842,38 |
| | TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES | 7.002.857.665,47 | 7.002.857.665,47 | 1092.894.842,38 | 1092.894.842,38 |
| 100 | PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 100 PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 10 PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 548.365,28 | 3.566.854.385,59 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO | 548.365,28 | 3.566.854.385,59 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.146.987.442,83 | 1.275.660.355,74 | 0,00 | 128.672.912,91 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI | 1.146.987.442,83 | 1.275.660.355,74 | 0,00 | 128.672.912,91 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS | 1.147.535.808,11 | 4.842.514.741,33 | 0,00 | 3694.978.933,22 |
| 130 | SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS | 461.468,72 | 20.711.288,40 | 0,00 | 20.249.819,68 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F | 461.468,72 | 20.711.288,40 | 0,00 | 20.249.819,68 |
| 131 | SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE | 43.816.703,75 | 43.825.182,94 | 0,00 | 8.479,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI | 43.816.703,75 | 43.825.182,94 | 0,00 | 8.479,19 |
| | SUMA Y SIGUE | 8.194.671.646,05 | 12.363.316.951,20 | 1092.894.842,38 | 5261.540.147,53 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 8.194.671.646,05 | 12.363.316.951,20 | 1092.894.842,38 | 5261.540.147,53 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 13 ***** | 44.278.172,47 | 64.536.471,34 | 0,00 | 20.258.298,87 |
| 165 | FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG. | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 101.814.266,84 | 350.658.097,85 | 0,00 | 248.843.831,01 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO | 101.814.266,84 | 350.658.097,85 | 0,00 | 248.843.831,01 |
| 179 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.848.702,44 | 61.632.032,07 | 0,00 | 55.783.329,63 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL | 5.848.702,44 | 61.632.032,07 | 0,00 | 55.783.329,63 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM | 107.662.969,28 | 412.290.129,92 | 0,00 | 304.627.160,64 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 4.224.759,53 | 19.466.983,76 | 0,00 | 15.242.224,23 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR | 4.224.759,53 | 19.466.983,76 | 0,00 | 15.242.224,23 |
| 185 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 433.966,37 | 1.123.633,16 | 0,00 | 689.666,79 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L | 433.966,37 | 1.123.633,16 | 0,00 | 689.666,79 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS | 4.658.725,90 | 20.590.616,92 | 0,00 | 15.931.891,02 |
| | TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA. | 1.304.137.175,76 | 5.793.385.095,41 | 0,00 | 4489.247.919,65 |
| | SUMA Y SIGUE | 8.306.994.841,23 | 12.796.242.760,88 | 1092.894.842,38 | 5582.142.762,03 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 8.306.994.841,23 | 12.796.242.760,88 | 1092.894.842,38 | 5582.142.762,03 |
| 203 | PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL | 3.583,00 | 0,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E | 3.583,00 | 0,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| 206 | APLICACIONES INFORMATICAS | 19.674.646,97 | 78.411,36 | 19.596.235,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC | 19.674.646,97 | 78.411,36 | 19.596.235,61 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | 50.541.714,28 | 81.395,67 | 50.460.318,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN | 50.541.714,28 | 81.395,67 | 50.460.318,61 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG | 70.219.944,25 | 159.807,03 | 70.060.137,22 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 644.163.876,80 | 11.398.797,29 | 632.765.079,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR | 644.163.876,80 | 11.398.797,29 | 632.765.079,51 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.190.773.960,98 | 18.528.527,06 | 1172.245.433,92 | 0,00 |
| 2111 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 15.109.368,94 | 0,00 | 15.109.368,94 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 211 CONSTRUCCIONES | 1.205.883.329,92 | 18.528.527,06 | 1187.354.802,86 | 0,00 |
| 213 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.149.220,20 | 0,00 | 1.149.220,20 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H | 1.149.220,20 | 0,00 | 1.149.220,20 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 43.130.287,88 | 33.785,41 | 43.096.502,47 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE | 43.130.287,88 | 33.785,41 | 43.096.502,47 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI | 300.594.190,12 | 1.730.617,58 | 298.863.572,54 | 0,00 |
| 2151 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 15.086.707,76 | 846.976,74 | 14.239.731,02 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS | 315.680.897,88 | 2.577.594,32 | 313.103.303,56 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 10.587.222.398,16 | 12.828.941.271,99 | 3340.423.888,20 | 5582.142.762,03 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 10.587.222.398,16 | 12.828.941.271,99 | 3340.423.888,20 | 5582.142.762,03 |
| 216 | MOBILIARIO | 42.783.617,94 | 49.724,54 | 42.733.893,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO | 42.783.617,94 | 49.724,54 | 42.733.893,40 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 26.299.952,66 | 64.062,76 | 26.235.889,90 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE | 26.299.952,66 | 64.062,76 | 26.235.889,90 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.476.356,62 | 257.966,60 | 25.218.390,02 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.476.356,62 | 257.966,60 | 25.218.390,02 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.936.837,32 | 235.355,66 | 5.701.481,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER | 5.936.837,32 | 235.355,66 | 5.701.481,66 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.310.504.377,22 | 33.145.813,64 | 2277.358.563,58 | 0,00 |
| 220 | INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT. | 923.408.344,40 | 23.187.801,32 | 900.220.543,08 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS | 923.408.344,40 | 23.187.801,32 | 900.220.543,08 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURA EN CURSO | 1.073.306.245,69 | 162.653.410,45 | 910.652.835,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS | 1.073.306.245,69 | 162.653.410,45 | 910.652.835,24 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.684.506.829,79 | 13.015.389.593,32 | 5251.259.998,50 | 5582.142.762,03 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.684.506.829,79 | 13.015.389.593,32 | 5251.259.998,50 | 5582.142.762,03 |
| 233 | BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO | 19.456.326,57 | 0,00 | 19.456.326,57 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI | 19.456.326,57 | 0,00 | 19.456.326,57 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.016.170.916,66 | 185.841.211,77 | 1830.329.704,89 | 0,00 |
| 240 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL | 58.194.677,14 | 6.090.545,45 | 52.104.131,69 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO | 58.194.677,14 | 6.090.545,45 | 52.104.131,69 | 0,00 |
| 241 | CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE | 9.307.500,14 | 0,00 | 9.307.500,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR | 9.307.500,14 | 0,00 | 9.307.500,14 | 0,00 |
| 249 | OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLICO.D | 2.578.045,41 | 0,00 | 2.578.045,41 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE | 2.578.045,41 | 0,00 | 2.578.045,41 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL | 70.080.222,69 | 6.090.545,45 | 63.989.677,24 | 0,00 |
| 2500 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO. | 312.750.639,24 | 0,00 | 312.750.639,24 | 0,00 |
| 2501 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA | 104.287.214,50 | 0,00 | 104.287.214,50 | 0,00 |
| 2502 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E | 417.067.853,74 | 0,00 | 417.067.853,74 | 0,00 |
| 2510 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2512 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA | 32.796.968,59 | 0,00 | 32.796.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN | 38.296.968,59 | 0,00 | 38.296.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN | 455.364.822,33 | 0,00 | 455.364.822,33 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.229.408.201,38 | 13.021.480.138,77 | 5790.070.824,64 | 5582.142.762,03 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.229.408.201,38 | 13.021.480.138,77 | 5790.070.824,64 | 5582.142.762,03 |
| 260 | INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| 2610 | VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| 2620 | CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I | 7.926.769,16 | 1.981.692,00 | 5.945.077,16 | 0,00 |
| 2621 | DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y | 1.170.148,73 | 2.039,65 | 1.168.109,08 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 14.075.215,30 | 0,00 | 14.075.215,30 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO | 23.172.133,19 | 1.983.731,65 | 21.188.401,54 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN | 23.508.562,38 | 1.983.731,65 | 21.524.830,73 | 0,00 |
| 270 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2806 | AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF | 0,00 | 485.099,94 | 0,00 | 485.099,94 |
| 2809 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 11.351.482,83 | 0,00 | 11.351.482,83 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 | 11.836.582,77 | 0,00 | 11.836.582,77 |
| 2810 | AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES | 0,00 | 246.376,74 | 0,00 | 246.376,74 |
| 2811 | AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES | 568.124,81 | 183.093.106,06 | 0,00 | 182.524.981,25 |
| 28110 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 4.622.229,20 | 0,00 | 4.622.229,20 |
| 2814 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U | 0,00 | 12.029.280,26 | 0,00 | 12.029.280,26 |
| 2815 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC | 6.009,53 | 57.496.482,96 | 0,00 | 57.490.473,43 |
| 28150 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 3.618.603,33 | 0,00 | 3.618.603,33 |
| 2816 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | 5.654,17 | 31.808.257,15 | 0,00 | 31.802.602,98 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.253.497.551,27 | 13.328.214.788,89 | 5811.596.654,37 | 5886.313.891,99 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.253.497.551,27 | 13.328.214.788,89 | 5811.596.654,37 | 5886.313.891,99 |
| 2817 | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I | 0,00 | 13.748.123,24 | 0,00 | 13.748.123,24 |
| 2818 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T | 0,00 | 15.869.442,16 | 0,00 | 15.869.442,16 |
| 2819 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 1.108.927,16 | 0,00 | 1.108.927,16 |
| TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA | | 579.788,51 | 323.640.828,26 | 0,00 | 323.061.039,75 |
| 2840 | AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL | 0,00 | 67,19 | 0,00 | 67,19 |
| 2841 | AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL | 0,00 | 597.133,39 | 0,00 | 597.133,39 |
| 2849 | AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL | 0,00 | 257.444,90 | 0,00 | 257.444,90 |
| TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA | | 0,00 | 854.645,48 | 0,00 | 854.645,48 |
| TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA | | 579.788,51 | 336.332.056,51 | 0,00 | 335.752.268,00 |
| TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.946.502.710,04 | 563.553.166,05 | 4718.701.811,99 | 335.752.268,00 |
| 370 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT | | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| 4000 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE | 670.907.601,96 | 704.556.234,16 | 0,00 | 33.648.632,20 |
| 4001 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS | 10.216.546,63 | 10.216.546,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG | 7.787.784,04 | 15.371.104,96 | 0,00 | 7.583.320,92 |
| 4003 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS | 166.571.936,69 | 177.103.146,57 | 0,00 | 10.531.209,88 |
| TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO | | 855.483.869,32 | 907.247.032,32 | 0,00 | 51.763.163,00 |
| SUMA Y SIGUE | | 14.109.159.002,29 | 14.267.042.959,25 | 5811.774.236,07 | 5969.658.193,03 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.109.159.002,29 | 14.267.042.959,25 | 5811.774.236,07 | 5969.658.193,03 |
| 4010 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G | 28.653.692,46 | 29.268.508,67 | 0,00 | 614.816,21 |
| 4012 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG | 5.669.912,03 | 5.697.426,50 | 0,00 | 27.514,47 |
| 4013 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS | 3.803.838,42 | 4.120.078,72 | 0,00 | 316.240,30 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 38.127.442,91 | 39.086.013,89 | 0,00 | 958.570,98 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR | 893.611.312,23 | 946.333.046,21 | 0,00 | 52.721.733,98 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 3.719.156,69 | 6.690.663,98 | 0,00 | 2.971.507,29 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO | 3.719.156,69 | 6.690.663,98 | 0,00 | 2.971.507,29 |
| 4131 | ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA | 22.711.490,27 | 31.619.503,53 | 0,00 | 8.908.013,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO | 22.711.490,27 | 31.619.503,53 | 0,00 | 8.908.013,26 |
| 416 | ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| 4180 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES | 14.690.421,00 | 15.037.837,15 | 0,00 | 347.416,15 |
| 4183 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OTRAS DEUDA | 3.149,86 | 3.149,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE | 14.693.570,86 | 15.040.987,01 | 0,00 | 347.416,15 |
| 419 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.790.746,84 | 3.750.736,61 | 0,00 | 1.959.989,77 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE | 1.790.746,84 | 3.750.736,61 | 0,00 | 1.959.989,77 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES | 42.914.964,66 | 57.127.905,65 | 0,00 | 14.212.940,99 |
| 4300 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE | 912.694.228,44 | 832.792.847,37 | 79.901.381,07 | 0,00 |
| 4301 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS | 33.999.999,76 | 33.999.999,76 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.136.895.638,06 | 15.230.049.725,92 | 5891.675.617,14 | 5984.829.705,00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.136.895.638,06 | 15.230.049.725,92 | 5891.675.617,14 | 5984.829.705,00 |
| 4302 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP. | 4.732.483,78 | 4.343.236,21 | 389.247,57 | 0,00 |
| 4303 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES | 3.185.630,27 | 3.141.241,61 | 44.388,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R | 954.612.342,25 | 874.277.324,95 | 80.335.017,30 | 0,00 |
| 4310 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G | 286.767.082,57 | 80.711.091,11 | 206.055.991,46 | 0,00 |
| 4312 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G | 16.254,57 | 16.224,57 | 30,00 | 0,00 |
| 4313 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE | 241.990,62 | 45.996,75 | 195.993,87 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R | 287.025.327,76 | 80.773.312,43 | 206.252.015,33 | 0,00 |
| 43300 | DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES | 9.211.585,39 | 9.211.585,39 | 0,00 | 0,00 |
| 43320 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE | 2.112.974,18 | 2.112.974,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES | 14.693.570,86 | 14.693.570,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR | 26.018.130,43 | 26.018.130,43 | 0,00 | 0,00 |
| 43400 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G | 3.655.792,05 | 3.655.792,05 | 0,00 | 0,00 |
| 43403 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN | 18.855,00 | 18.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43420 | DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D | 803.191,15 | 803.191,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU | 4.477.838,20 | 4.477.838,20 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | DEVOLUCION DE INGRESOS. | 14.693.570,86 | 14.693.570,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS. | 14.693.570,86 | 14.693.570,86 | 0,00 | 0,00 |
| 43810 | DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE | 12.478,21 | 12.478,21 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE | 12.478,21 | 12.478,21 | 0,00 | 0,00 |
| 43910 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G | 273.584,88 | 273.584,88 | 0,00 | 0,00 |
| 43920 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G | 6.098.717,82 | 6.098.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE | 6.372.302,70 | 6.372.302,70 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.483.413.400,27 | 15.369.881.836,57 | 6098.361.268,70 | 5984.829.705,00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.483.413.400,27 | 15.369.881.836,57 | 6098.361.268,70 | 5984.829.705,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1.293.211.990,41 | 1.006.624.957,78 | 286.587.032,63 | 0,00 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 5.345.816,20 | 2.342.792,80 | 3.003.023,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC | 5.345.816,20 | 2.342.792,80 | 3.003.023,40 | 0,00 |
| 441 | DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| 4430 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE | 3.052.790,33 | 1.424.936,60 | 1.627.853,73 | 0,00 |
| 4433 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE | 0,00 | 1.330.785,93 | 0,00 | 1.330.785,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO | 3.052.790,33 | 2.755.722,53 | 1.627.853,73 | 1.330.785,93 |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 5.159.401,24 | 0,00 | 5.159.401,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 5.159.401,24 | 0,00 | 5.159.401,24 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA | 15.131.411,50 | 5.098.515,33 | 11.363.682,10 | 1.330.785,93 |
| 450 | DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE | 5.084.647,97 | 2.932.021,44 | 2.152.626,53 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES DCHOS.RECONOC. | 5.084.647,97 | 2.932.021,44 | 2.152.626,53 | 0,00 |
| 4510 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL | 195.207,37 | 195.207,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4519 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV. | 76.743,58 | 76.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO | 271.950,95 | 271.950,95 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR | 2.932.021,44 | 5.084.647,97 | 0,00 | 2.152.626,53 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER | 2.932.021,44 | 5.084.647,97 | 0,00 | 2.152.626,53 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.506.833.432,13 | 15.383.268.972,26 | 6111.877.577,33 | 5988.313.117,46 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.506.833.432,13 | 15.383.268.972,26 | 6111.877.577,33 | 5988.313.117,46 |
| 453 | ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D | 2.628.430,97 | 4.994.343,74 | 0,00 | 2.365.912,77 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR | 2.628.430,97 | 4.994.343,74 | 0,00 | 2.365.912,77 |
| 454 | DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O | 76.743,58 | 76.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS | 76.743,58 | 76.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT | 79.996,71 | 76.743,58 | 3.253,13 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV | 79.996,71 | 76.743,58 | 3.253,13 | 0,00 |
| 457 | ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN | 76.743,58 | 79.996,71 | 0,00 | 3.253,13 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR | 76.743,58 | 79.996,71 | 0,00 | 3.253,13 |
| 4581 | DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT | 71,06 | 71,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE | 60.519,45 | 60.519,45 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR | 60.590,51 | 60.590,51 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM | 11.211.125,71 | 13.577.038,48 | 2.155.879,66 | 4.521.792,43 |
| 4700 | HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA | 5.111.740,39 | 2.012.001,69 | 3.099.738,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR | 5.111.740,39 | 2.012.001,69 | 3.099.738,70 | 0,00 |
| 4720 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 8.021.378,10 | 4.682.404,35 | 3.338.973,75 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO | 8.021.378,10 | 4.682.404,35 | 3.338.973,75 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 2.171.399,11 | 0,00 | 2.171.399,11 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA | 46.068.029,49 | 52.600.114,11 | 0,00 | 6.532.084,62 |
| 4759 | HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS. | 9.193,55 | 21.504,56 | 0,00 | 12.311,01 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.568.966.279,01 | 15.450.044.814,20 | 6118.319.542,91 | 5999.398.078,10 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.568.966.279,01 | 15.450.044.814,20 | 6118.319.542,91 | 5999.398.078,10 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED | 46.077.223,04 | 54.793.017,78 | 0,00 | 8.715.794,74 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | 78.493.098,41 | 80.465.048,10 | 0,00 | 1.971.949,69 |
| 4769 | OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR | 3.919,20 | 5.959,60 | 0,00 | 2.040,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION | 78.497.017,61 | 80.471.007,70 | 0,00 | 1.973.990,09 |
| 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 2.890.142,23 | 2.915.761,28 | 0,00 | 25.619,05 |
| 4771 | H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO | 13.668,52 | 14.102,32 | 0,00 | 433,80 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE | 2.903.810,75 | 2.929.863,60 | 0,00 | 26.052,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC | 140.611.169,89 | 144.888.295,12 | 6.438.712,45 | 10.715.837,68 |
| 4900 | DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES. | 2.531.147.251,78 | 2.456.218.802,41 | 306.545.306,84 | 231.616.857,47 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 111.964.195,40 | 153.325.308,07 | 0,00 | 41.361.112,67 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO | 111.964.195,40 | 153.325.308,07 | 0,00 | 41.361.112,67 |
| 5280 | INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P | 0,00 | 1.268.872,42 | 0,00 | 1.268.872,42 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA | 0,00 | 1.268.872,42 | 0,00 | 1.268.872,42 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.896.786.580,15 | 15.970.608.909,83 | 6118.319.542,91 | 6192.141.872,59 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.896.786.580,15 | 15.970.608.909,83 | 6118.319.542,91 | 6192.141.872,59 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.404.258,08 | 11.252.960,52 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL | 5.404.258,08 | 11.252.960,52 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS | 117.368.453,48 | 165.847.141,01 | 0,00 | 48.478.687,53 |
| 5420 | CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM | 4.060.588,38 | 2.078.896,38 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 4.060.588,38 | 2.078.896,38 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| 544 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 453.068,91 | 273.283,77 | 179.785,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO | 453.068,91 | 273.283,77 | 179.785,14 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN | 4.513.657,29 | 2.352.180,15 | 2.161.477,14 | 0,00 |
| 554 | OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI | 1.078.111.333,93 | 1.097.607.544,58 | 0,00 | 19.496.210,65 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR | 1.078.111.333,93 | 1.097.607.544,58 | 0,00 | 19.496.210,65 |
| 555 | OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ | 228.693.618,16 | 228.563.818,48 | 129.799,68 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P | 228.693.618,16 | 228.563.818,48 | 129.799,68 | 0,00 |
| 556 | OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES | 743.958.893,85 | 743.958.893,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE | 743.958.893,85 | 743.958.893,85 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION | 405.472.669,00 | 405.472.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI | 405.472.669,00 | 405.472.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 18.362.941.010,46 | 18.459.816.976,41 | 6120.610.819,73 | 6217.486.785,68 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 18.362.941.010,46 | 18.459.816.976,41 | 6120.610.819,73 | 6217.486.785,68 |
| 558 | PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 93,20 |
| 5580 | PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST | 14.056.247,60 | 14.048.329,10 | 7.918,50 | 0,00 |
| 5581 | PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J | 293.760,90 | 276.899,22 | 16.861,68 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 12.960.597,63 | 12.898.197,63 | 62.400,00 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE | 317.593,97 | 180.788,55 | 136.805,42 | 0,00 |
| 5586 | GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE | 0,00 | 7.948,50 | 0,00 | 7.948,50 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A | 27.628.200,10 | 27.412.256,20 | 223.985,60 | 8.041,70 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER | 2.483.864.715,04 | 2.503.015.182,11 | 353.785,28 | 19.504.252,35 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 349,09 | 40.759,47 | 0,00 | 40.410,38 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR | 349,09 | 40.759,47 | 0,00 | 40.410,38 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 1.748.334,39 | 2.234.147,32 | 0,00 | 485.812,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C | 1.748.334,39 | 2.234.147,32 | 0,00 | 485.812,93 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC | 1.748.683,48 | 2.274.906,79 | 0,00 | 526.223,31 |
| 571 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS. | 1.749.157.729,28 | 1.654.432.721,50 | 94.725.007,78 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 1.749.157.729,28 | 1.654.432.721,50 | 94.725.007,78 | 0,00 |
| 573 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE | 121.004.366,80 | 118.804.867,73 | 2.199.499,07 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 121.004.366,80 | 118.804.867,73 | 2.199.499,07 | 0,00 |
| 5750 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J | 13.524.258,53 | 13.522.258,53 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5751 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS | 681.593,37 | 421.854,86 | 259.738,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C | 14.205.851,90 | 13.944.113,39 | 261.738,51 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.276.685.842,02 | 20.276.685.842,02 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.276.685.842,02 | 20.276.685.842,02 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU | 1.884.367.947,98 | 1.787.181.702,62 | 97.186.245,36 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS. | 4.491.863.457,27 | 4.460.671.112,68 | 99.701.507,78 | 68.509.163,19 |
| 605 | COMPRAS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA OTRAS | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 605 COMPRAS DE ACTIVOS ADQU | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 60 COMPRAS | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.435.816,14 | 4.435.816,14 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | 4.435.816,14 | 4.435.816,14 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 63.914.347,25 | 63.914.347,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA | 63.914.347,25 | 63.914.347,25 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE | 4.568.430,19 | 4.568.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA | 4.568.430,19 | 4.568.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 40.618,78 | 40.618,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES | 40.618,78 | 40.618,78 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.392.964,91 | 1.392.964,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS | 1.392.964,91 | 1.392.964,91 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 1.369.727,14 | 1.369.727,14 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.352.481.909,27 | 20.352.481.909,27 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.352.481.909,27 | 20.352.481.909,27 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA | 1.369.727,14 | 1.369.727,14 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 17.898.349,09 | 17.898.349,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS | 17.898.349,09 | 17.898.349,09 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 145.329.286,57 | 145.329.286,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS | 145.329.286,57 | 145.329.286,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES | 238.949.540,07 | 238.949.540,07 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL. | 97.539,17 | 97.539,17 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO | 97.539,17 | 97.539,17 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL | 432,86 | 432,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES | 432,86 | 432,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS. | 97.972,03 | 97.972,03 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 227.152.472,31 | 227.152.472,31 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS | 227.152.472,31 | 227.152.472,31 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 1.001.579,61 | 1.001.579,61 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES | 1.001.579,61 | 1.001.579,61 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA | 60.098.603,36 | 60.098.603,36 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.804.060.172,24 | 20.804.060.172,24 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.804.060.172,24 | 20.804.060.172,24 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A | 60.098.603,36 | 60.098.603,36 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 649.248,00 | 649.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 643 APORTACIONES A SISTEMAS | 649.248,00 | 649.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 890.604,67 | 890.604,67 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES | 890.604,67 | 890.604,67 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES | 812.570,12 | 812.570,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES | 812.570,12 | 812.570,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR | 290.605.078,07 | 290.605.078,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6501 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES | 69.927.296,87 | 69.927.296,87 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS | 69.927.296,87 | 69.927.296,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES | 116.563.686,79 | 116.563.686,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES | 116.563.686,79 | 116.563.686,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 186.490.983,66 | 186.490.983,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6625 | INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO | 80.028,15 | 80.028,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6628 | INTERESES DE PERMUTAS FINANCIERAS | 359.016,38 | 359.016,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS | 439.044,53 | 439.044,53 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.993.342.623,22 | 20.993.342.623,22 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.993.342.623,22 | 20.993.342.623,22 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| 6671 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI | 6.098.717,82 | 6.098.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC | 6.098.717,82 | 6.098.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.341.546,90 | 2.341.546,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO | 2.341.546,90 | 2.341.546,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS | 8.879.309,25 | 8.879.309,25 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA | 305.139,78 | 305.139,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE | 305.139,78 | 305.139,78 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT | 305.139,81 | 305.139,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6806 | AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA | 158.201,75 | 158.201,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6809 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG | 189.260,64 | 189.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI | 347.462,39 | 347.462,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6810 | AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA | 74.120,83 | 74.120,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 10.677.478,91 | 10.677.478,91 | 0,00 | 0,00 |
| 68110 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 607.117,06 | 607.117,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 582.740,88 | 582.740,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I | 4.789.256,18 | 4.789.256,18 | 0,00 | 0,00 |
| 68150 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 618.726,24 | 618.726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZACION DE MOBILIARIO | 195.125,18 | 195.125,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 313.183,55 | 313.183,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 971.526,00 | 971.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.021.264.764,97 | 21.021.264.764,97 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.021.264.764,97 | 21.021.264.764,97 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| 6819 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI | 251.516,74 | 251.516,74 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI | 19.080.791,57 | 19.080.791,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6840 | AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL | 8,86 | 8,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL | 82.873,90 | 82.873,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6849 | AMORTIZACION OTROS BIENES Y DERECHOS PAT | 4.815,88 | 4.815,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACIÓN DEL PATRIM | 87.698,64 | 87.698,64 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ | 19.515.952,60 | 19.515.952,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6983 | PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA | 893.031.904,79 | 893.031.904,79 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 12.477,65 | 12.477,65 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 12.477,65 | 12.477,65 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS | 3.231.547,18 | 3.231.547,18 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS | 3.231.547,18 | 3.231.547,18 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV | 3.244.024,83 | 3.244.024,83 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.172.961.771,64 | 21.172.961.771,64 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.172.961.771,64 | 21.172.961.771,64 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| 717 | VAR.EXISTENCIAS ACT.CONSTR.O ADQUI.OTRAS | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 717 VAR.EXISTENCIAS ACT.CON | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 71 VARIACIÓN DE EXISTENCIA | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | 23.174.274,00 | 23.174.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 23.174.274,00 | 23.174.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 245.619.483,12 | 245.619.483,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I | 245.619.483,12 | 245.619.483,12 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC | 37.957.277,01 | 37.957.277,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO | 37.957.277,01 | 37.957.277,01 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS | 30.767.392,37 | 30.767.392,37 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN | 30.767.392,37 | 30.767.392,37 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 27.133.692,52 | 27.133.692,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA | 27.133.692,52 | 27.133.692,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS | 364.652.119,02 | 364.652.119,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO | 16.265.404,50 | 16.265.404,50 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO | 16.265.404,50 | 16.265.404,50 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.553.953.458,00 | 21.553.953.458,00 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.553.953.458,00 | 21.553.953.458,00 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIALES | 4.185.588,20 | 4.185.588,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.185.588,20 | 4.185.588,20 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y | 17.104.657,60 | 17.104.657,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES | 17.104.657,60 | 17.104.657,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.555.650,30 | 37.555.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI | 30.730.247,13 | 30.730.247,13 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O | 30.730.247,13 | 30.730.247,13 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI | 8.332.979,34 | 8.332.979,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA | 8.332.979,34 | 8.332.979,34 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN | 25.207.369,91 | 25.207.369,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR | 25.207.369,91 | 25.207.369,91 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 3.265.141,63 | 3.265.141,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL | 3.265.141,63 | 3.265.141,63 | 0,00 | 0,00 |
| 7451 | CUOTAS DE URBANIZACION | 1.465,48 | 1.465,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE | 1.465,48 | 1.465,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS, | 67.537.203,49 | 67.537.203,49 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.642.780.907,29 | 21.642.780.907,29 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.642.780.907,29 | 21.642.780.907,29 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| 7501 | DEL RESTO DE ENTIDADES | 352.770.325,49 | 352.770.325,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS | 352.770.325,49 | 352.770.325,49 | 0,00 | 0,00 |
| 75301 | SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 ***** | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7541 | SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 397.048.497,96 | 397.048.497,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7620 | INGRESOS DE CREDITOS | 23.980,78 | 23.980,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS | 23.980,78 | 23.980,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7630 | INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU | 1.794.724,37 | 1.794.724,37 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES | 1.794.724,37 | 1.794.724,37 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.955.997,88 | 5.955.997,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.955.997,88 | 5.955.997,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS | 7.774.703,03 | 7.774.703,03 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 770 BENEFICIOS PROCEDENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.047.604.108,28 | 22.047.604.108,28 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.047.604.108,28 | 22.047.604.108,28 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 403.046,74 | 403.046,74 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES | 403.046,74 | 403.046,74 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | REINTEGROS | 2.353.139,79 | 2.353.139,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS | 2.353.139,79 | 2.353.139,79 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 4.485.782,90 | 4.485.782,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE | 4.485.782,90 | 4.485.782,90 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 24.184.046,26 | 24.184.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS | 24.184.046,26 | 24.184.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 3.717.573,20 | 3.717.573,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 3.717.573,20 | 3.717.573,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE. | 35.143.588,89 | 35.143.588,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7983 | REVERSION DEL DETERIORO DE CREDITOS OTRA | 134.455.277,38 | 134.455.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE | 134.455.277,38 | 134.455.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS | 134.455.277,38 | 134.455.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N | 1.047.485.227,74 | 1.047.485.227,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8401 | IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.217.664.443,27 | 22.217.664.443,27 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.217.664.443,27 | 22.217.664.443,27 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC. | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO | 44.278.172,47 | 44.278.172,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT | 44.278.172,47 | 44.278.172,47 | 0,00 | 0,00 |
| 9401 | ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 9.278.600,28 | 9.278.600,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL | 9.278.600,28 | 9.278.600,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9411 | ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST | 43.937.926,69 | 43.937.926,69 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA | 43.937.926,69 | 43.937.926,69 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION | 53.216.526,97 | 53.216.526,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P | 53.216.526,97 | 53.216.526,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO... | 22.314.697.673,99 | 22.314.697.673,99 | 6218.021.050,69 | 6218.021.050,69 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE | 2.185.789.684,76 | 2.185.789.684,76 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO | 2.185.789.684,76 | 2.185.789.684,76 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 67.716.130,11 | 67.716.130,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CREDITO | 57.008.305,40 | 57.008.305,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO. | 92.672.481,13 | 92.672.481,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 10.925.070,33 | 10.925.070,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACION | -33.814.611,59 | -33.814.611,59 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBLES. | 2.090.481.654,63 | 2.090.481.654,63 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 661.314.162,96 | 661.314.162,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y | 424.045,25 | 424.045,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0034 | CREDITOS NO DISPONIBLES | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 2.752.408.862,84 | 2.752.408.862,84 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS. | 1.969.351.087,74 | 1.969.351.087,74 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A | 1.969.351.087,74 | 1.969.351.087,74 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS. | 971.764.275,49 | 971.764.275,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C | 971.764.275,49 | 971.764.275,49 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 898.387.467,00 | 898.387.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI | 194.507.375,38 | 194.507.375,38 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 10.065.103.595,59 | 10.065.103.595,59 | 0,00 | 0,00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 10.065.103.595,59 | 10.065.103.595,59 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA | 1.092.894.842,38 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 1.092.894.842,38 | 1.092.894.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR | 11.157.998.437,97 | 11.157.998.437,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES | 11.157.998.437,97 | 11.157.998.437,97 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 100 PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 10 PATRIMONIO. | 0,00 | 453.408.073,06 | 0,00 | 453.408.073,06 |
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 548.365,28 | 3.566.854.385,59 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO | 548.365,28 | 3.566.854.385,59 | 0,00 | 3566.306.020,31 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.146.987.442,83 | 1.275.660.355,74 | 0,00 | 128.672.912,91 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI | 1.146.987.442,83 | 1.275.660.355,74 | 0,00 | 128.672.912,91 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS | 1.147.535.808,11 | 4.842.514.741,33 | 0,00 | 3694.978.933,22 |
| 130 | SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS | 461.468,72 | 20.711.288,40 | 0,00 | 20.249.819,68 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F | 461.468,72 | 20.711.288,40 | 0,00 | 20.249.819,68 |
| 131 | SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE | 43.816.703,75 | 43.825.182,94 | 0,00 | 8.479,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI | 43.816.703,75 | 43.825.182,94 | 0,00 | 8.479,19 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.349.812.418,55 | 16.518.457.723,70 | 0,00 | 4168.645.305,15 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.349.812.418,55 | 16.518.457.723,70 | 0,00 | 4168.645.305,15 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 13 ***** | 44.278.172,47 | 64.536.471,34 | 0,00 | 20.258.298,87 |
| 165 | FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG. | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA | 1.500,00 | 45.062,84 | 0,00 | 43.562,84 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 101.814.266,84 | 350.658.097,85 | 0,00 | 248.843.831,01 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO | 101.814.266,84 | 350.658.097,85 | 0,00 | 248.843.831,01 |
| 179 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.848.702,44 | 61.632.032,07 | 0,00 | 55.783.329,63 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL | 5.848.702,44 | 61.632.032,07 | 0,00 | 55.783.329,63 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM | 107.662.969,28 | 412.290.129,92 | 0,00 | 304.627.160,64 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 4.224.759,53 | 19.466.983,76 | 0,00 | 15.242.224,23 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR | 4.224.759,53 | 19.466.983,76 | 0,00 | 15.242.224,23 |
| 185 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 433.966,37 | 1.123.633,16 | 0,00 | 689.666,79 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L | 433.966,37 | 1.123.633,16 | 0,00 | 689.666,79 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS | 4.658.725,90 | 20.590.616,92 | 0,00 | 15.931.891,02 |
| | TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA. | 1.304.137.175,76 | 5.793.385.095,41 | 0,00 | 4489.247.919,65 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.462.135.613,73 | 16.951.383.533,38 | 0,00 | 4489.247.919,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.462.135.613,73 | 16.951.383.533,38 | 0,00 | 4489.247.919,65 |
| 203 | PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL | 3.583,00 | 0,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E | 3.583,00 | 0,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| 206 | APLICACIONES INFORMATICAS | 19.674.646,97 | 78.411,36 | 19.596.235,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC | 19.674.646,97 | 78.411,36 | 19.596.235,61 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | 50.541.714,28 | 81.395,67 | 50.460.318,61 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN | 50.541.714,28 | 81.395,67 | 50.460.318,61 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG | 70.219.944,25 | 159.807,03 | 70.060.137,22 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 644.163.876,80 | 11.398.797,29 | 632.765.079,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR | 644.163.876,80 | 11.398.797,29 | 632.765.079,51 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.190.773.960,98 | 18.528.527,06 | 1172.245.433,92 | 0,00 |
| 2111 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 15.109.368,94 | 0,00 | 15.109.368,94 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 211 CONSTRUCCIONES | 1.205.883.329,92 | 18.528.527,06 | 1187.354.802,86 | 0,00 |
| 213 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.149.220,20 | 0,00 | 1.149.220,20 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H | 1.149.220,20 | 0,00 | 1.149.220,20 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 43.130.287,88 | 33.785,41 | 43.096.502,47 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE | 43.130.287,88 | 33.785,41 | 43.096.502,47 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI | 300.594.190,12 | 1.730.617,58 | 298.863.572,54 | 0,00 |
| 2151 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 15.086.707,76 | 846.976,74 | 14.239.731,02 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS | 315.680.897,88 | 2.577.594,32 | 313.103.303,56 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.742.363.170,66 | 16.984.082.044,49 | 2247.529.045,82 | 4489.247.919,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.742.363.170,66 | 16.984.082.044,49 | 2247.529.045,82 | 4489.247.919,65 |
| 216 | MOBILIARIO | 42.783.617,94 | 49.724,54 | 42.733.893,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO | 42.783.617,94 | 49.724,54 | 42.733.893,40 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 26.299.952,66 | 64.062,76 | 26.235.889,90 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE | 26.299.952,66 | 64.062,76 | 26.235.889,90 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.476.356,62 | 257.966,60 | 25.218.390,02 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.476.356,62 | 257.966,60 | 25.218.390,02 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.936.837,32 | 235.355,66 | 5.701.481,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER | 5.936.837,32 | 235.355,66 | 5.701.481,66 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.310.504.377,22 | 33.145.813,64 | 2277.358.563,58 | 0,00 |
| 220 | INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI | 73.077,00 | 0,00 | 73.077,00 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT. | 923.408.344,40 | 23.187.801,32 | 900.220.543,08 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS | 923.408.344,40 | 23.187.801,32 | 900.220.543,08 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURA EN CURSO | 1.073.306.245,69 | 162.653.410,45 | 910.652.835,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS | 1.073.306.245,69 | 162.653.410,45 | 910.652.835,24 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 16.839.647.602,29 | 17.170.530.365,82 | 4158.365.156,12 | 4489.247.919,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 16.839.647.602,29 | 17.170.530.365,82 | 4158.365.156,12 | 4489.247.919,65 |
| 233 | BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO | 19.456.326,57 | 0,00 | 19.456.326,57 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI | 19.456.326,57 | 0,00 | 19.456.326,57 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.016.170.916,66 | 185.841.211,77 | 1830.329.704,89 | 0,00 |
| 240 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL | 58.194.677,14 | 6.090.545,45 | 52.104.131,69 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO | 58.194.677,14 | 6.090.545,45 | 52.104.131,69 | 0,00 |
| 241 | CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE | 9.307.500,14 | 0,00 | 9.307.500,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR | 9.307.500,14 | 0,00 | 9.307.500,14 | 0,00 |
| 249 | OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLICO.D | 2.578.045,41 | 0,00 | 2.578.045,41 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE | 2.578.045,41 | 0,00 | 2.578.045,41 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL | 70.080.222,69 | 6.090.545,45 | 63.989.677,24 | 0,00 |
| 2500 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO. | 312.750.639,24 | 0,00 | 312.750.639,24 | 0,00 |
| 2501 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA | 104.287.214,50 | 0,00 | 104.287.214,50 | 0,00 |
| 2502 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E | 417.067.853,74 | 0,00 | 417.067.853,74 | 0,00 |
| 2510 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2512 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA | 32.796.968,59 | 0,00 | 32.796.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN | 38.296.968,59 | 0,00 | 38.296.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN | 455.364.822,33 | 0,00 | 455.364.822,33 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 17.384.548.973,88 | 17.176.620.911,27 | 4697.175.982,26 | 4489.247.919,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 17.384.548.973,88 | 17.176.620.911,27 | 4697.175.982,26 | 4489.247.919,65 |
| 260 | INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| 2610 | VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| 2620 | CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I | 7.926.769,16 | 1.981.692,00 | 5.945.077,16 | 0,00 |
| 2621 | DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y | 1.170.148,73 | 2.039,65 | 1.168.109,08 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 14.075.215,30 | 0,00 | 14.075.215,30 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO | 23.172.133,19 | 1.983.731,65 | 21.188.401,54 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN | 23.508.562,38 | 1.983.731,65 | 21.524.830,73 | 0,00 |
| 270 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2806 | AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF | 0,00 | 485.099,94 | 0,00 | 485.099,94 |
| 2809 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 11.351.482,83 | 0,00 | 11.351.482,83 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 | 11.836.582,77 | 0,00 | 11.836.582,77 |
| 2810 | AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES | 0,00 | 246.376,74 | 0,00 | 246.376,74 |
| 2811 | AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES | 568.124,81 | 183.093.106,06 | 0,00 | 182.524.981,25 |
| 28110 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 4.622.229,20 | 0,00 | 4.622.229,20 |
| 2814 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U | 0,00 | 12.029.280,26 | 0,00 | 12.029.280,26 |
| 2815 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC | 6.009,53 | 57.496.482,96 | 0,00 | 57.490.473,43 |
| 28150 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 3.618.603,33 | 0,00 | 3.618.603,33 |
| 2816 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | 5.654,17 | 31.808.257,15 | 0,00 | 31.802.602,98 |
| | SUMA Y SIGUE | 17.408.638.323,77 | 17.483.355.561,39 | 4718.701.811,99 | 4793.419.049,61 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 17.408.638.323,77 | 17.483.355.561,39 | 4718.701.811,99 | 4793.419.049,61 |
| 2817 | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I | 0,00 | 13.748.123,24 | 0,00 | 13.748.123,24 |
| 2818 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T | 0,00 | 15.869.442,16 | 0,00 | 15.869.442,16 |
| 2819 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 1.108.927,16 | 0,00 | 1.108.927,16 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA | 579.788,51 | 323.640.828,26 | 0,00 | 323.061.039,75 |
| 2840 | AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL | 0,00 | 67,19 | 0,00 | 67,19 |
| 2841 | AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL | 0,00 | 597.133,39 | 0,00 | 597.133,39 |
| 2849 | AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL | 0,00 | 257.444,90 | 0,00 | 257.444,90 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA | 0,00 | 854.645,48 | 0,00 | 854.645,48 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA | 579.788,51 | 336.332.056,51 | 0,00 | 335.752.268,00 |
| | TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 4.946.502.710,04 | 563.553.166,05 | 4718.701.811,99 | 335.752.268,00 |
| 370 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| 4000 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE | 670.907.601,96 | 704.556.234,16 | 0,00 | 33.648.632,20 |
| 4001 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS | 10.216.546,63 | 10.216.546,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG | 7.787.784,04 | 15.371.104,96 | 0,00 | 7.583.320,92 |
| 4003 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS | 166.571.936,69 | 177.103.146,57 | 0,00 | 10.531.209,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 855.483.869,32 | 907.247.032,32 | 0,00 | 51.763.163,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 18.264.299.774,79 | 18.422.183.731,75 | 4718.879.393,69 | 4876.763.350,65 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 18.264.299.774,79 | 18.422.183.731,75 | 4718.879.393,69 | 4876.763.350,65 |
| 4010 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G | 28.653.692,46 | 29.268.508,67 | 0,00 | 614.816,21 |
| 4012 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG | 5.669.912,03 | 5.697.426,50 | 0,00 | 27.514,47 |
| 4013 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS | 3.803.838,42 | 4.120.078,72 | 0,00 | 316.240,30 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 38.127.442,91 | 39.086.013,89 | 0,00 | 958.570,98 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR | 893.611.312,23 | 946.333.046,21 | 0,00 | 52.721.733,98 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 3.719.156,69 | 6.690.663,98 | 0,00 | 2.971.507,29 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO | 3.719.156,69 | 6.690.663,98 | 0,00 | 2.971.507,29 |
| 4131 | ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA | 22.711.490,27 | 31.619.503,53 | 0,00 | 8.908.013,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO | 22.711.490,27 | 31.619.503,53 | 0,00 | 8.908.013,26 |
| 416 | ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| 4180 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES | 14.690.421,00 | 15.037.837,15 | 0,00 | 347.416,15 |
| 4183 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OTRAS DEUDA | 3.149,86 | 3.149,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE | 14.693.570,86 | 15.040.987,01 | 0,00 | 347.416,15 |
| 419 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.790.746,84 | 3.750.736,61 | 0,00 | 1.959.989,77 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE | 1.790.746,84 | 3.750.736,61 | 0,00 | 1.959.989,77 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES | 42.914.964,66 | 57.127.905,65 | 0,00 | 14.212.940,99 |
| 4300 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE | 912.694.228,44 | 832.792.847,37 | 79.901.381,07 | 0,00 |
| 4301 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS | 33.999.999,76 | 33.999.999,76 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.292.036.410,56 | 19.385.190.498,42 | 4798.780.774,76 | 4891.934.862,62 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.292.036.410,56 | 19.385.190.498,42 | 4798.780.774,76 | 4891.934.862,62 |
| 4302 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP. | 4.732.483,78 | 4.343.236,21 | 389.247,57 | 0,00 |
| 4303 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES | 3.185.630,27 | 3.141.241,61 | 44.388,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R | 954.612.342,25 | 874.277.324,95 | 80.335.017,30 | 0,00 |
| 4310 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G | 286.767.082,57 | 80.711.091,11 | 206.055.991,46 | 0,00 |
| 4312 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G | 16.254,57 | 16.224,57 | 30,00 | 0,00 |
| 4313 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE | 241.990,62 | 45.996,75 | 195.993,87 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R | 287.025.327,76 | 80.773.312,43 | 206.252.015,33 | 0,00 |
| 43300 | DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES | 9.211.585,39 | 9.211.585,39 | 0,00 | 0,00 |
| 43320 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE | 2.112.974,18 | 2.112.974,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES | 14.693.570,86 | 14.693.570,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR | 26.018.130,43 | 26.018.130,43 | 0,00 | 0,00 |
| 43400 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G | 3.655.792,05 | 3.655.792,05 | 0,00 | 0,00 |
| 43403 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN | 18.855,00 | 18.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43420 | DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D | 803.191,15 | 803.191,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU | 4.477.838,20 | 4.477.838,20 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | DEVOLUCION DE INGRESOS. | 14.693.570,86 | 14.693.570,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS. | 14.693.570,86 | 14.693.570,86 | 0,00 | 0,00 |
| 43810 | DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE | 12.478,21 | 12.478,21 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE | 12.478,21 | 12.478,21 | 0,00 | 0,00 |
| 43910 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G | 273.584,88 | 273.584,88 | 0,00 | 0,00 |
| 43920 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G | 6.098.717,82 | 6.098.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE | 6.372.302,70 | 6.372.302,70 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.638.554.172,77 | 19.525.022.609,07 | 5005.466.426,32 | 4891.934.862,62 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.638.554.172,77 | 19.525.022.609,07 | 5005.466.426,32 | 4891.934.862,62 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1.293.211.990,41 | 1.006.624.957,78 | 286.587.032,63 | 0,00 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 5.345.816,20 | 2.342.792,80 | 3.003.023,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC | 5.345.816,20 | 2.342.792,80 | 3.003.023,40 | 0,00 |
| 441 | DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| 4430 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE | 3.052.790,33 | 1.424.936,60 | 1.627.853,73 | 0,00 |
| 4433 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE | 0,00 | 1.330.785,93 | 0,00 | 1.330.785,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO | 3.052.790,33 | 2.755.722,53 | 1.627.853,73 | 1.330.785,93 |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 5.159.401,24 | 0,00 | 5.159.401,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 5.159.401,24 | 0,00 | 5.159.401,24 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA | 15.131.411,50 | 5.098.515,33 | 11.363.682,10 | 1.330.785,93 |
| 450 | DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE | 5.084.647,97 | 2.932.021,44 | 2.152.626,53 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES DCHOS.RECONOC. | 5.084.647,97 | 2.932.021,44 | 2.152.626,53 | 0,00 |
| 4510 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL | 195.207,37 | 195.207,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4519 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV. | 76.743,58 | 76.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO | 271.950,95 | 271.950,95 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR | 2.932.021,44 | 5.084.647,97 | 0,00 | 2.152.626,53 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER | 2.932.021,44 | 5.084.647,97 | 0,00 | 2.152.626,53 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.661.974.204,63 | 19.538.409.744,76 | 5018.982.734,95 | 4895.418.275,08 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.661.974.204,63 | 19.538.409.744,76 | 5018.982.734,95 | 4895.418.275,08 |
| 453 | ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D | 2.628.430,97 | 4.994.343,74 | 0,00 | 2.365.912,77 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR | 2.628.430,97 | 4.994.343,74 | 0,00 | 2.365.912,77 |
| 454 | DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O | 76.743,58 | 76.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS | 76.743,58 | 76.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT | 79.996,71 | 76.743,58 | 3.253,13 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV | 79.996,71 | 76.743,58 | 3.253,13 | 0,00 |
| 457 | ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN | 76.743,58 | 79.996,71 | 0,00 | 3.253,13 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR | 76.743,58 | 79.996,71 | 0,00 | 3.253,13 |
| 4581 | DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT | 71,06 | 71,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE | 60.519,45 | 60.519,45 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR | 60.590,51 | 60.590,51 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM | 11.211.125,71 | 13.577.038,48 | 2.155.879,66 | 4.521.792,43 |
| 4700 | HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA | 5.111.740,39 | 2.012.001,69 | 3.099.738,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR | 5.111.740,39 | 2.012.001,69 | 3.099.738,70 | 0,00 |
| 4720 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 8.021.378,10 | 4.682.404,35 | 3.338.973,75 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO | 8.021.378,10 | 4.682.404,35 | 3.338.973,75 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 2.171.399,11 | 0,00 | 2.171.399,11 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA | 46.068.029,49 | 52.600.114,11 | 0,00 | 6.532.084,62 |
| 4759 | HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS. | 9.193,55 | 21.504,56 | 0,00 | 12.311,01 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.724.107.051,51 | 19.605.185.586,70 | 5025.424.700,53 | 4906.503.235,72 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.724.107.051,51 | 19.605.185.586,70 | 5025.424.700,53 | 4906.503.235,72 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED | 46.077.223,04 | 54.793.017,78 | 0,00 | 8.715.794,74 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | 78.493.098,41 | 80.465.048,10 | 0,00 | 1.971.949,69 |
| 4769 | OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR | 3.919,20 | 5.959,60 | 0,00 | 2.040,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION | 78.497.017,61 | 80.471.007,70 | 0,00 | 1.973.990,09 |
| 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 2.890.142,23 | 2.915.761,28 | 0,00 | 25.619,05 |
| 4771 | H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO | 13.668,52 | 14.102,32 | 0,00 | 433,80 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE | 2.903.810,75 | 2.929.863,60 | 0,00 | 26.052,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC | 140.611.169,89 | 144.888.295,12 | 6.438.712,45 | 10.715.837,68 |
| 4900 | DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES | 134.455.277,38 | 282.569.043,84 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES. | 2.531.147.251,78 | 2.456.218.802,41 | 306.545.306,84 | 231.616.857,47 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 111.964.195,40 | 153.325.308,07 | 0,00 | 41.361.112,67 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO | 111.964.195,40 | 153.325.308,07 | 0,00 | 41.361.112,67 |
| 5280 | INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P | 0,00 | 1.268.872,42 | 0,00 | 1.268.872,42 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA | 0,00 | 1.268.872,42 | 0,00 | 1.268.872,42 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.051.927.352,65 | 20.125.749.682,33 | 5025.424.700,53 | 5099.247.030,21 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.051.927.352,65 | 20.125.749.682,33 | 5025.424.700,53 | 5099.247.030,21 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.404.258,08 | 11.252.960,52 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL | 5.404.258,08 | 11.252.960,52 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS | 117.368.453,48 | 165.847.141,01 | 0,00 | 48.478.687,53 |
| 5420 | CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM | 4.060.588,38 | 2.078.896,38 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 4.060.588,38 | 2.078.896,38 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| 544 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 453.068,91 | 273.283,77 | 179.785,14 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO | 453.068,91 | 273.283,77 | 179.785,14 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN | 4.513.657,29 | 2.352.180,15 | 2.161.477,14 | 0,00 |
| 554 | OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI | 1.078.111.333,93 | 1.097.607.544,58 | 0,00 | 19.496.210,65 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR | 1.078.111.333,93 | 1.097.607.544,58 | 0,00 | 19.496.210,65 |
| 555 | OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ | 228.693.618,16 | 228.563.818,48 | 129.799,68 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P | 228.693.618,16 | 228.563.818,48 | 129.799,68 | 0,00 |
| 556 | OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES | 743.958.893,85 | 743.958.893,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE | 743.958.893,85 | 743.958.893,85 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION | 405.472.669,00 | 405.472.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI | 405.472.669,00 | 405.472.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.518.081.782,96 | 22.614.957.748,91 | 5027.715.977,35 | 5124.591.943,30 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.518.081.782,96 | 22.614.957.748,91 | 5027.715.977,35 | 5124.591.943,30 |
| 558 | PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 93,20 |
| 5580 | PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST | 14.056.247,60 | 14.048.329,10 | 7.918,50 | 0,00 |
| 5581 | PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J | 293.760,90 | 276.899,22 | 16.861,68 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 12.960.597,63 | 12.898.197,63 | 62.400,00 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE | 317.593,97 | 180.788,55 | 136.805,42 | 0,00 |
| 5586 | GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE | 0,00 | 7.948,50 | 0,00 | 7.948,50 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A | 27.628.200,10 | 27.412.256,20 | 223.985,60 | 8.041,70 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER | 2.483.864.715,04 | 2.503.015.182,11 | 353.785,28 | 19.504.252,35 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 349,09 | 40.759,47 | 0,00 | 40.410,38 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR | 349,09 | 40.759,47 | 0,00 | 40.410,38 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 1.748.334,39 | 2.234.147,32 | 0,00 | 485.812,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C | 1.748.334,39 | 2.234.147,32 | 0,00 | 485.812,93 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC | 1.748.683,48 | 2.274.906,79 | 0,00 | 526.223,31 |
| 571 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS. | 1.749.157.729,28 | 1.654.432.721,50 | 94.725.007,78 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 1.749.157.729,28 | 1.654.432.721,50 | 94.725.007,78 | 0,00 |
| 573 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE | 121.004.366,80 | 118.804.867,73 | 2.199.499,07 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 121.004.366,80 | 118.804.867,73 | 2.199.499,07 | 0,00 |
| 5750 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J | 13.524.258,53 | 13.522.258,53 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5751 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS | 681.593,37 | 421.854,86 | 259.738,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C | 14.205.851,90 | 13.944.113,39 | 261.738,51 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 24.431.826.614,52 | 24.431.826.614,52 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 24.431.826.614,52 | 24.431.826.614,52 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU | 1.884.367.947,98 | 1.787.181.702,62 | 97.186.245,36 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS. | 4.491.863.457,27 | 4.460.671.112,68 | 99.701.507,78 | 68.509.163,19 |
| 605 | COMPRAS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA OTRAS | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 605 COMPRAS DE ACTIVOS ADQU | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 60 COMPRAS | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.435.816,14 | 4.435.816,14 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | 4.435.816,14 | 4.435.816,14 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 63.914.347,25 | 63.914.347,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA | 63.914.347,25 | 63.914.347,25 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE | 4.568.430,19 | 4.568.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA | 4.568.430,19 | 4.568.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 40.618,78 | 40.618,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES | 40.618,78 | 40.618,78 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.392.964,91 | 1.392.964,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS | 1.392.964,91 | 1.392.964,91 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 1.369.727,14 | 1.369.727,14 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 24.507.622.681,77 | 24.507.622.681,77 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 24.507.622.681,77 | 24.507.622.681,77 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA | 1.369.727,14 | 1.369.727,14 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 17.898.349,09 | 17.898.349,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS | 17.898.349,09 | 17.898.349,09 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 145.329.286,57 | 145.329.286,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS | 145.329.286,57 | 145.329.286,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES | 238.949.540,07 | 238.949.540,07 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL. | 97.539,17 | 97.539,17 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO | 97.539,17 | 97.539,17 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL | 432,86 | 432,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES | 432,86 | 432,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS. | 97.972,03 | 97.972,03 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 227.152.472,31 | 227.152.472,31 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS | 227.152.472,31 | 227.152.472,31 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 1.001.579,61 | 1.001.579,61 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES | 1.001.579,61 | 1.001.579,61 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA | 60.098.603,36 | 60.098.603,36 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 24.959.200.944,74 | 24.959.200.944,74 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 24.959.200.944,74 | 24.959.200.944,74 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A | 60.098.603,36 | 60.098.603,36 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 649.248,00 | 649.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 643 APORTACIONES A SISTEMAS | 649.248,00 | 649.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 890.604,67 | 890.604,67 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES | 890.604,67 | 890.604,67 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES | 812.570,12 | 812.570,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES | 812.570,12 | 812.570,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR | 290.605.078,07 | 290.605.078,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6501 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES | 69.927.296,87 | 69.927.296,87 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS | 69.927.296,87 | 69.927.296,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES | 116.563.686,79 | 116.563.686,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES | 116.563.686,79 | 116.563.686,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 186.490.983,66 | 186.490.983,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6625 | INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO | 80.028,15 | 80.028,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6628 | INTERESES DE PERMUTAS FINANCIERAS | 359.016,38 | 359.016,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS | 439.044,53 | 439.044,53 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.148.483.395,72 | 25.148.483.395,72 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.148.483.395,72 | 25.148.483.395,72 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| 6671 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI | 6.098.717,82 | 6.098.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC | 6.098.717,82 | 6.098.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.341.546,90 | 2.341.546,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO | 2.341.546,90 | 2.341.546,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS | 8.879.309,25 | 8.879.309,25 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA | 305.139,78 | 305.139,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE | 305.139,78 | 305.139,78 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT | 305.139,81 | 305.139,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6806 | AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA | 158.201,75 | 158.201,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6809 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG | 189.260,64 | 189.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI | 347.462,39 | 347.462,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6810 | AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA | 74.120,83 | 74.120,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 10.677.478,91 | 10.677.478,91 | 0,00 | 0,00 |
| 68110 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 607.117,06 | 607.117,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 582.740,88 | 582.740,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I | 4.789.256,18 | 4.789.256,18 | 0,00 | 0,00 |
| 68150 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 618.726,24 | 618.726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZACION DE MOBILIARIO | 195.125,18 | 195.125,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 313.183,55 | 313.183,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 971.526,00 | 971.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.176.405.537,47 | 25.176.405.537,47 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.176.405.537,47 | 25.176.405.537,47 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| 6819 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI | 251.516,74 | 251.516,74 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI | 19.080.791,57 | 19.080.791,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6840 | AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL | 8,86 | 8,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL | 82.873,90 | 82.873,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6849 | AMORTIZACION OTROS BIENES Y DERECHOS PAT | 4.815,88 | 4.815,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACION DEL PATRIM | 87.698,64 | 87.698,64 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ | 19.515.952,60 | 19.515.952,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6983 | PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA | 893.031.904,79 | 893.031.904,79 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 12.477,65 | 12.477,65 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 12.477,65 | 12.477,65 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS | 3.231.547,18 | 3.231.547,18 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS | 3.231.547,18 | 3.231.547,18 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV | 3.244.024,83 | 3.244.024,83 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.328.102.544,14 | 25.328.102.544,14 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.328.102.544,14 | 25.328.102.544,14 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| 717 | VAR.EXISTENCIAS ACT.CONSTR.O ADQUI.OTRAS | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 717 VAR.EXISTENCIAS ACT.CON | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 71 VARIACIÓN DE EXISTENCIA | 74.162,84 | 74.162,84 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | 23.174.274,00 | 23.174.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 23.174.274,00 | 23.174.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 245.619.483,12 | 245.619.483,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I | 245.619.483,12 | 245.619.483,12 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC | 37.957.277,01 | 37.957.277,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO | 37.957.277,01 | 37.957.277,01 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS | 30.767.392,37 | 30.767.392,37 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN | 30.767.392,37 | 30.767.392,37 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 27.133.692,52 | 27.133.692,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA | 27.133.692,52 | 27.133.692,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS | 364.652.119,02 | 364.652.119,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO | 16.265.404,50 | 16.265.404,50 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO | 16.265.404,50 | 16.265.404,50 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.709.094.230,50 | 25.709.094.230,50 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.709.094.230,50 | 25.709.094.230,50 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIALES | 4.185.588,20 | 4.185.588,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.185.588,20 | 4.185.588,20 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y | 17.104.657,60 | 17.104.657,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES | 17.104.657,60 | 17.104.657,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.555.650,30 | 37.555.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI | 30.730.247,13 | 30.730.247,13 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O | 30.730.247,13 | 30.730.247,13 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI | 8.332.979,34 | 8.332.979,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA | 8.332.979,34 | 8.332.979,34 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN | 25.207.369,91 | 25.207.369,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR | 25.207.369,91 | 25.207.369,91 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 3.265.141,63 | 3.265.141,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL | 3.265.141,63 | 3.265.141,63 | 0,00 | 0,00 |
| 7451 | CUOTAS DE URBANIZACION | 1.465,48 | 1.465,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE | 1.465,48 | 1.465,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS, | 67.537.203,49 | 67.537.203,49 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.797.921.679,79 | 25.797.921.679,79 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.797.921.679,79 | 25.797.921.679,79 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| 7501 | DEL RESTO DE ENTIDADES | 352.770.325,49 | 352.770.325,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS | 352.770.325,49 | 352.770.325,49 | 0,00 | 0,00 |
| 75301 | SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 ***** | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7541 | SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 397.048.497,96 | 397.048.497,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7620 | INGRESOS DE CREDITOS | 23.980,78 | 23.980,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS | 23.980,78 | 23.980,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7630 | INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU | 1.794.724,37 | 1.794.724,37 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES | 1.794.724,37 | 1.794.724,37 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.955.997,88 | 5.955.997,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.955.997,88 | 5.955.997,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS | 7.774.703,03 | 7.774.703,03 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 770 BENEFICIOS PROCEDENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 26.202.744.880,78 | 26.202.744.880,78 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 26.202.744.880,78 | 26.202.744.880,78 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 403.046,74 | 403.046,74 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES | 403.046,74 | 403.046,74 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | REINTEGROS | 2.353.139,79 | 2.353.139,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS | 2.353.139,79 | 2.353.139,79 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 4.485.782,90 | 4.485.782,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE | 4.485.782,90 | 4.485.782,90 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 24.184.046,26 | 24.184.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS | 24.184.046,26 | 24.184.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 3.717.573,20 | 3.717.573,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 3.717.573,20 | 3.717.573,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE. | 35.143.588,89 | 35.143.588,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7983 | REVERSION DEL DETERIORO DE CREDITOS OTRA | 134.455.277,38 | 134.455.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE | 134.455.277,38 | 134.455.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS | 134.455.277,38 | 134.455.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N | 1.047.485.227,74 | 1.047.485.227,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8401 | IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 26.372.805.215,77 | 26.372.805.215,77 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 26.372.805.215,77 | 26.372.805.215,77 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV | 461.468,72 | 461.468,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC. | 43.816.703,75 | 43.816.703,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO | 44.278.172,47 | 44.278.172,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT | 44.278.172,47 | 44.278.172,47 | 0,00 | 0,00 |
| 9401 | ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 9.278.600,28 | 9.278.600,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL | 9.278.600,28 | 9.278.600,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9411 | ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST | 43.937.926,69 | 43.937.926,69 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA | 43.937.926,69 | 43.937.926,69 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION | 53.216.526,97 | 53.216.526,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P | 53.216.526,97 | 53.216.526,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO... | 26.469.838.446,49 | 26.469.838.446,49 | 5125.126.208,31 | 5125.126.208,31 |