

**2019**

**CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA**

---



**ANEXO 4**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	1.014.430.144,01	1.024.334.712,97	0,00	9.904.568,96
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	1.014.430.144,01	1.024.334.712,97	0,00	9.904.568,96
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	47.526.382,00	47.526.382,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	60.549.550,74	60.549.550,74	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	64.704.221,48	64.704.221,48	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	14.857.529,41	14.857.529,41	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-22.427.933,44	-22.427.933,44	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	165.209.750,19	165.209.750,19	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	943.176.286,84	1.014.430.144,01	0,00	71.253.857,17
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	612.621.942,94	612.897.672,51	0,00	275.729,57
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	0,00	1.606.554,58	0,00	1.606.554,58
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	1.555.798.229,78	1.628.934.371,10	0,00	73.136.141,32
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	926.725.943,79	941.294.002,69	0,00	14.568.058,90
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	926.725.943,79	941.294.002,69	0,00	14.568.058,90
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	926.725.943,79	0,00	926.725.943,79
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	0,00	926.725.943,79	0,00	926.725.943,79
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	175.114.319,15	175.114.319,15	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	175.114.319,15	175.114.319,15	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	5.535.719.174,56	6.560.053.887,53	0,00	1024.334.712,97

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	5.535.719.174,56	6.560.053.887,53	0,00	1024.334.712,97
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.024.334.712,97	0,00	1024.334.712,97	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.024.334.712,97	0,00	1024.334.712,97	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	6.560.053.887,53	6.560.053.887,53	1024.334.712,97	1024.334.712,97
	TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	6.560.053.887,53	6.560.053.887,53	1024.334.712,97	1024.334.712,97
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	1.763.137,91	3.297.922.182,85	0,00	3296.159.044,94
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	1.763.137,91	3.297.922.182,85	0,00	3296.159.044,94
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	144.910.391,95	144.910.391,95	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	144.910.391,95	144.910.391,95	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	146.673.529,86	3.442.832.574,80	0,00	3296.159.044,94
130	SUBV.FIN.INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y AC	81.596,48	11.560.079,79	0,00	11.478.483,31
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FIN.INMOVILIZADO N	81.596,48	11.560.079,79	0,00	11.478.483,31
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	32.409.962,56	32.418.441,75	0,00	8.479,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	32.409.962,56	32.418.441,75	0,00	8.479,19
	SUMA Y SIGUE . . . . .	6.739.218.976,43	10.500.273.056,93	1024.334.712,97	4785.388.793,47

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	6.739.218.976,43	10.500.273.056,93	1024.334.712,97	4785.388.793,47
	TOTAL SUBGRUPO: 13 *****	32.491.559,04	43.978.521,54	0,00	11.486.962,50
165	FIANZAS RECIBIDAS A L/P ENT.GRUPO,MULTIG	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A L/P	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
	TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	94.316.446,17	410.132.766,62	0,00	315.816.320,45
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	94.316.446,17	410.132.766,62	0,00	315.816.320,45
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	5.404.258,08	63.036.290,39	0,00	57.632.032,31
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	5.404.258,08	63.036.290,39	0,00	57.632.032,31
	TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	99.720.704,25	473.169.057,01	0,00	373.448.352,76
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	3.780.659,92	22.264.578,98	0,00	18.483.919,06
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	3.780.659,92	22.264.578,98	0,00	18.483.919,06
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.974,49	625.476,14	0,00	613.501,65
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L	11.974,49	625.476,14	0,00	613.501,65
	TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	3.792.634,41	22.890.055,12	0,00	19.097.420,71
	TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	282.678.427,56	4.436.323.344,37	0,00	4153.644.916,81
	SUMA Y SIGUE . . . . .	6.842.732.315,09	10.996.377.231,90	1024.334.712,97	5177.979.629,78

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	6.842.732.315,09	10.996.377.231,90	1024.334.712,97	5177.979.629,78
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	13.477.802,97	121.035,08	13.356.767,89	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC	13.477.802,97	121.035,08	13.356.767,89	0,00
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	51.840.181,25	2.304.190,63	49.535.990,62	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN	51.840.181,25	2.304.190,63	49.535.990,62	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	65.321.567,22	2.425.225,71	62.896.341,51	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	645.530.013,08	12.983.068,70	632.546.944,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR	645.530.013,08	12.983.068,70	632.546.944,38	0,00
211	CONSTRUCCIONES	1.167.354.304,51	16.812.091,03	1150.542.213,48	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	1.182.463.673,45	16.812.091,03	1165.651.582,42	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	929.198,18	0,00	929.198,18	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	929.198,18	0,00	929.198,18	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.075.238,92	163.897,35	40.911.341,57	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.075.238,92	163.897,35	40.911.341,57	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	284.075.117,90	619.684,49	283.455.433,41	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	14.991.435,94	95.442,63	14.895.993,31	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	299.066.553,84	715.127,12	298.351.426,72	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	9.077.118.559,78	11.029.476.641,81	3225.621.547,75	5177.979.629,78

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	9.077.118.559,78	11.029.476.641,81	3225.621.547,75	5177.979.629,78
216	MOBILIARIO	42.013.060,22	88.035,24	41.925.024,98	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	42.013.060,22	88.035,24	41.925.024,98	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	23.537.423,07	40.755,66	23.496.667,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	23.537.423,07	40.755,66	23.496.667,41	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.911.405,06	871.680,62	24.039.724,44	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.911.405,06	871.680,62	24.039.724,44	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.682.838,89	118.797,94	4.564.040,95	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	4.682.838,89	118.797,94	4.564.040,95	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.264.209.404,71	31.793.453,66	2232.415.951,05	0,00
2300	ADAPTACION TERRENOS Y BIENES NATURAL INM	882.789.828,57	4.101.114,04	878.688.714,53	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	882.789.828,57	4.101.114,04	878.688.714,53	0,00
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	1.063.196.734,10	7.255.544,10	1055.941.190,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	1.063.196.734,10	7.255.544,10	1055.941.190,00	0,00
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	19.444.957,59	0,00	19.444.957,59	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	19.444.957,59	0,00	19.444.957,59	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.965.431.520,26	11.356.658,14	1954.074.862,12	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	11.137.694.807,28	11.041.952.569,41	5273.721.867,65	5177.979.629,78

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	11.137.694.807,28	11.041.952.569,41	5273.721.867,65	5177.979.629,78
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	48.029.669,32	0,00	48.029.669,32	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	48.029.669,32	0,00	48.029.669,32	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	9.374.934,84	67.434,70	9.307.500,14	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	9.374.934,84	67.434,70	9.307.500,14	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIM.PUBLI	5.796.814,96	3.218.769,55	2.578.045,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DERECHOS	5.796.814,96	3.218.769,55	2.578.045,41	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL	63.201.419,12	3.286.204,25	59.915.214,87	0,00
2500	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	151.770.651,69	0,00	151.770.651,69	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	101.077.923,50	0,00	101.077.923,50	0,00
2502	EN OTRAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	252.878.575,19	0,00	252.878.575,19	0,00
2510	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512	EN OTRAS ENTIDADES	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	291.175.543,78	0,00	291.175.543,78	0,00
260	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P INSTRUM.DE	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FINANCIERAS	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
	SUMA Y SIGUE . . . .	11.492.408.199,37	11.045.238.773,66	5625.149.055,49	5177.979.629,78

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	11.492.408.199,37	11.045.238.773,66	5625.149.055,49	5177.979.629,78
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	9.908.461,16	1.981.692,00	7.926.769,16	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.166.511,11	0,00	1.166.511,11	0,00
2629	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	7.341.584,85	0,00	7.341.584,85	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO	18.416.557,12	1.981.692,00	16.434.865,12	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	18.752.986,31	1.981.692,00	16.771.294,31	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 DE APLICACIONES I	0,00	326.898,19	0,00	326.898,19
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	11.162.222,19	0,00	11.162.222,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	11.489.120,38	0,00	11.489.120,38
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	172.255,91	0,00	172.255,91
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	429.172,41	172.844.799,56	0,00	172.415.627,15
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	4.015.112,14	0,00	4.015.112,14
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	1.223,51	11.447.762,89	0,00	11.446.539,38
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	42.631,96	52.749.858,74	0,00	52.707.226,78
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	2.999.877,09	0,00	2.999.877,09
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	31.613.131,97	0,00	31.613.131,97
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	0,00	13.434.939,69	0,00	13.434.939,69
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	543.812,87	15.441.729,03	0,00	14.897.916,16
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	749,06	858.159,48	0,00	857.410,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	1.017.589,81	305.577.626,50	0,00	304.560.036,69
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	58,33	0,00	58,33
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	0,00	514.259,49	0,00	514.259,49
2849	AMORTIZ.ACUMUL.OTR BIENES Y DER PATRI.PU	1.370,51	253.999,53	0,00	252.629,02
	SUMA Y SIGUE . . . . .	11.511.844.715,81	11.365.055.529,89	5641.584.919,61	5494.795.733,69



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	11.511.844.715,81	11.365.055.529,89	5641.584.919,61	5494.795.733,69
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	1.370,51	768.317,35	0,00	766.946,84
	TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	1.018.960,32	317.835.064,23	0,00	316.816.103,91
	TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.669.112.400,72	368.678.297,99	4617.250.206,64	316.816.103,91
370	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
4000	OPERACIONES DE GESTION	651.836.829,99	680.504.525,31	0,00	28.667.695,32
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR	16.823.030,40	16.823.030,40	0,00	0,00
4002	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	7.300.515,66	12.599.481,40	0,00	5.298.965,74
4003	OTRAS DEUDAS	150.222.979,31	154.026.817,73	0,00	3.803.838,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	826.183.355,36	863.953.854,84	0,00	37.770.499,48
4010	OPERACIONES DE GESTION	30.352.832,84	30.953.646,19	0,00	600.813,35
4012	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	5.266.765,52	5.665.226,28	0,00	398.460,76
4013	OTRAS DEUDAS	11.404.454,82	11.720.695,12	0,00	316.240,30
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	47.024.053,18	48.339.567,59	0,00	1.315.514,41
	TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	873.207.408,54	912.293.422,43	0,00	39.086.013,89
	SUMA Y SIGUE . . . . .	12.385.155.543,21	12.277.348.952,32	5641.688.338,47	5533.881.747,58

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	12.385.155.543,21	12.277.348.952,32	5641.688.338,47	5533.881.747,58
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	4.415.906,58	7.149.067,45	0,00	2.733.160,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	4.415.906,58	7.149.067,45	0,00	2.733.160,87
4131	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA	42.635.959,82	48.512.453,09	0,00	5.876.493,27
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO	42.635.959,82	48.512.453,09	0,00	5.876.493,27
4180	OPERACIONES DE GESTION	28.568.070,24	30.227.274,50	0,00	1.659.204,26
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	28.568.070,24	30.227.274,50	0,00	1.659.204,26
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.223.822,22	3.952.131,65	0,00	2.728.309,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	1.223.822,22	3.952.131,65	0,00	2.728.309,43
	TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	76.843.758,86	89.840.926,69	0,00	12.997.167,83
4300	OPERACIONES DE GESTION	881.316.290,55	779.664.957,20	101.651.333,35	0,00
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	22.020.389,41	22.020.389,41	0,00	0,00
4302	INVERSIONES FINANCIERAS ENT.GRUPO,MULTIGR	6.720.999,83	6.704.775,26	16.224,57	0,00
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.716.467,53	2.664.383,54	52.083,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R	912.774.147,32	811.054.505,41	101.719.641,91	0,00
4310	OPERACIONES DE GESTION	262.023.768,60	45.060.224,20	216.963.544,40	0,00
4312	INVERSIONES FINANCIERAS EN ENT.GRUPO,MUL	594.920,90	594.890,90	30,00	0,00
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.871.425,67	5.563.057,23	308.368,44	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R	268.490.115,17	51.218.172,33	217.271.942,84	0,00
43300	OPERACIONES DE GESTION	0,00	7.675.098,46	0,00	7.675.098,46
43320	OPERACIONES DE GESTION	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00
4339	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	28.568.070,24	0,00	28.568.070,24
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR	0,00	36.325.868,70	0,00	36.325.868,70
	SUMA Y SIGUE . . . . .	13.643.263.564,56	13.265.788.425,45	5960.679.923,22	5583.204.784,11

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	13.643.263.564,56	13.265.788.425,45	5960.679.923,22	5583.204.784,11
43400	OPERACIONES DE GESTION	0,00	3.835.601,95	0,00	3.835.601,95
43403	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	118.461,81	0,00	118.461,81
43420	OPERACIONES DE GESTION	0,00	267.204,98	0,00	267.204,98
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU	0,00	4.221.268,74	0,00	4.221.268,74
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	28.568.070,24	0,00	28.568.070,24	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS.	28.568.070,24	0,00	28.568.070,24	0,00
43810	OPERACIONES DE GESTION	0,00	353.801,57	0,00	353.801,57
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE	0,00	353.801,57	0,00	353.801,57
43910	OPERACIONES DE GESTION	0,00	2.725.796,01	0,00	2.725.796,01
43920	OPERACIONES DE GESTION	0,00	16.907.592,25	0,00	16.907.592,25
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE	0,00	19.633.388,26	0,00	19.633.388,26
	TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.209.832.332,73	922.807.005,01	347.559.654,99	60.534.327,27
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6.272.435,48	3.480.113,24	2.792.322,24	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC	6.272.435,48	3.480.113,24	2.792.322,24	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	OPERACIONES DE GESTION	424.132,23	285.909,26	138.222,97	0,00
4433	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO	424.132,23	1.616.695,19	138.222,97	1.330.785,93
	SUMA Y SIGUE . . . . .	13.680.101.606,24	13.295.093.692,45	5993.751.942,40	5608.744.028,61

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	13.680.101.606,24	13.295.093.692,45	5993.751.942,40	5608.744.028,61
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	13.429.372,68	5.096.808,43	9.663.350,18	1.330.785,93
450	DEUDORES POR DCHOS.RECONOC.DE RECURSOS D	4.891.605,41	2.513.184,27	2.378.421,14	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES POR DCHOS.RECO	4.891.605,41	2.513.184,27	2.378.421,14	0,00
4510	POR ANULACION DE LIQUIDACIONES	0,00	157.580,52	0,00	157.580,52
4519	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	38.666,17	0,00	38.666,17
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO	0,00	196.246,69	0,00	196.246,69
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.841.410,85	4.891.605,41	0,00	2.050.194,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER	2.841.410,85	4.891.605,41	0,00	2.050.194,56
453	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	2.609.365,45	4.927.485,63	0,00	2.318.120,18
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR	2.609.365,45	4.927.485,63	0,00	2.318.120,18
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	38.666,17	0,00	38.666,17	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	38.666,17	0,00	38.666,17	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	39.758,02	38.666,17	1.091,85	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	39.758,02	38.666,17	1.091,85	0,00
457	ACREED.POR DEVOLUC.DE INGR.POR RECURS.DE	38.666,17	39.758,02	0,00	1.091,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.POR DEVOLUC.DE I	38.666,17	39.758,02	0,00	1.091,85
	SUMA Y SIGUE . . . . .	13.695.720.479,55	13.307.700.638,64	6001.329.522,80	5613.309.681,89

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	13.695.720.479,55	13.307.700.638,64	6001.329.522,80	5613.309.681,89
4582	POR PRESCRIPCION	0,00	170.646,06	0,00	170.646,06
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	0,00	170.646,06	0,00	170.646,06
	TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	10.459.472,07	12.777.592,25	2.418.179,16	4.736.299,34
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	3.903.842,41	2.809.200,83	1.094.641,58	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	3.903.842,41	2.809.200,83	1.094.641,58	0,00
4720	IVA SOPORTADO	8.098.592,10	4.041.418,11	4.057.173,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.098.592,10	4.041.418,11	4.057.173,99	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	1.382.546,57	2.417.013,78	0,00	1.034.467,21
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	43.291.959,45	49.561.894,67	0,00	6.269.935,22
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	6.196,49	18.407,12	0,00	12.210,63
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	44.680.702,51	51.997.315,57	0,00	7.316.613,06
4760	SEGURIDAD SOCIAL	73.424.892,31	80.766.089,39	0,00	7.341.197,08
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	2.196,67	4.087,43	0,00	1.890,76
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	73.427.088,98	80.770.176,82	0,00	7.343.087,84
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4.102.560,23	4.464.827,55	0,00	362.267,32
4771	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION DEL SU	0,00	9.826,10	0,00	9.826,10
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	4.102.560,23	4.474.653,65	0,00	372.093,42
	TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	134.212.786,23	144.092.764,98	5.151.815,57	15.031.794,32
4900	OPERACIONES DE GESTION	139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
	SUMA Y SIGUE . . . . .	13.969.269.039,82	13.725.755.101,10	6006.481.338,37	5762.967.399,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	13.969.269.039,82	13.725.755.101,10	6006.481.338,37	5762.967.399,65
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C		139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES		139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES .		2.457.320.905,15	2.360.699.571,21	364.792.999,90	268.171.665,96
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR		98.360.962,12	149.872.003,35	0,00	51.511.041,23
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO		98.360.962,12	149.872.003,35	0,00	51.511.041,23
527 INTERESES CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDAD		10.748,10	10.748,10	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 527 INTERESES CORTO PLAZO D		10.748,10	10.748,10	0,00	0,00
5280 INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P		0,00	97,40	0,00	97,40
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA		0,00	97,40	0,00	97,40
529 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		5.404.258,08	10.808.516,16	0,00	5.404.258,08
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL		5.404.258,08	10.808.516,16	0,00	5.404.258,08
TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS		103.775.968,30	160.691.365,01	0,00	56.915.396,71
5420 CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM		4.126.896,35	2.145.204,35	1.981.692,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		4.126.896,35	2.145.204,35	1.981.692,00	0,00
544 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL		469.113,24	289.669,51	179.443,73	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO		469.113,24	289.669,51	179.443,73	0,00
SUMA Y SIGUE . . . . .		14.077.641.017,71	13.888.881.339,97	6008.642.474,10	5819.882.796,36

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	14.077.641.017,71	13.888.881.339,97	6008.642.474,10	5819.882.796,36
	TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	4.596.009,59	2.434.873,86	2.161.135,73	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.013.730.628,37	1.029.829.610,94	0,00	16.098.982,57
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 COBROS PENDIENTES DE AP	1.013.730.628,37	1.029.829.610,94	0,00	16.098.982,57
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	258.122.588,05	257.995.034,06	127.553,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 PAGOS PENDIENTES DE APL	258.122.588,05	257.995.034,06	127.553,99	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	703.679.887,67	703.679.887,67	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE	703.679.887,67	703.679.887,67	0,00	0,00
557	FORMALIZACION	470.276.796,58	470.276.796,58	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 FORMALIZACION	470.276.796,58	470.276.796,58	0,00	0,00
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	4.458.077,33	2.486.542,60	1.971.534,73	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	582.257,73	492.204,91	90.052,82	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	5.389.620,77	5.284.737,00	104.883,77	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	489.808,87	446.839,17	42.969,70	0,00
5586	GASTOS REALIZ.PROV.FDOS.PAGOS JUSTIF.PTE	233.763,94	241.712,44	0,00	7.948,50
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	11.153.528,64	8.952.129,32	2.209.441,02	8.041,70
	TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	2.456.963.429,31	2.470.733.458,57	2.336.995,01	16.107.024,27
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	300,00	40.809,47	0,00	40.509,47
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	300,00	40.809,47	0,00	40.509,47
	SUMA Y SIGUE . . . . .	16.534.604.747,02	16.359.655.608,01	6010.979.469,11	5836.030.330,10

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	16.534.604.747,02	16.359.655.608,01	6010.979.469,11	5836.030.330,10
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.708.446,86	2.226.737,76	0,00	518.290,90
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	1.708.446,86	2.226.737,76	0,00	518.290,90
	TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	1.708.746,86	2.267.547,23	0,00	558.800,37
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	1.650.217.859,33	1.574.741.534,95	75.476.324,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	1.650.217.859,33	1.574.741.534,95	75.476.324,38	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	136.861.536,06	133.878.943,81	2.982.592,25	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	136.861.536,06	133.878.943,81	2.982.592,25	0,00
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	5.287.265,38	4.449.922,17	837.343,21	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	657.269,88	370.554,96	286.714,92	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	5.944.535,26	4.820.477,13	1.124.058,13	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	1.793.023.930,65	1.713.440.955,89	79.582.974,76	0,00
	TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	4.360.068.084,71	4.349.568.200,56	84.081.105,50	73.581.221,35
605	COMPRAS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA OTRAS	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 605 COMPRAS DE ACTIVOS ADQU	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 60 COMPRAS	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.066.427,61	0,00	5.066.427,61	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.334.506.971,00	18.075.323.301,66	6095.732.290,34	5836.548.621,00



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.334.506.971,00	18.075.323.301,66	6095.732.290,34	5836.548.621,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.066.427,61	0,00	5.066.427,61	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	60.091.192,44	27.693,16	60.063.499,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA	60.091.192,44	27.693,16	60.063.499,28	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	5.120.613,69	0,00	5.120.613,69	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA	5.120.613,69	0,00	5.120.613,69	0,00
624	TRANSPORTES	73.575,56	0,00	73.575,56	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES	73.575,56	0,00	73.575,56	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.315.500,21	0,00	1.315.500,21	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS	1.315.500,21	0,00	1.315.500,21	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.313.218,48	0,00	1.313.218,48	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	1.313.218,48	0,00	1.313.218,48	0,00
628	SUMINISTROS	19.216.810,18	3.892,54	19.212.917,64	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS	19.216.810,18	3.892,54	19.212.917,64	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	131.952.903,95	32.064,46	131.920.839,49	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS	131.952.903,95	32.064,46	131.920.839,49	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	224.150.242,12	63.650,16	224.086.591,96	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.553.590.785,51	18.075.386.951,82	6314.752.454,69	5836.548.621,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.553.590.785,51	18.075.386.951,82	6314.752.454,69	5836.548.621,00
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	19.257,46	0,00	19.257,46	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	19.257,46	0,00	19.257,46	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	1.184,57	0,00	1.184,57	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES	1.184,57	0,00	1.184,57	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	20.442,03	0,00	20.442,03	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	223.936.465,19	0,00	223.936.465,19	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	223.936.465,19	0,00	223.936.465,19	0,00
641	INDEMNIZACIONES	901.820,36	0,00	901.820,36	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES	901.820,36	0,00	901.820,36	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	62.192.673,12	0,00	62.192.673,12	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	62.192.673,12	0,00	62.192.673,12	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	921.515,53	0,00	921.515,53	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	921.515,53	0,00	921.515,53	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES	1.867.423,21	0,00	1.867.423,21	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES	1.867.423,21	0,00	1.867.423,21	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	289.819.897,41	0,00	289.819.897,41	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.843.431.124,95	18.075.386.951,82	6604.592.794,13	5836.548.621,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.843.431.124,95	18.075.386.951,82	6604.592.794,13	5836.548.621,00
6501	AL RESTO DE ENTIDADES	60.518.818,49	0,00	60.518.818,49	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS	60.518.818,49	0,00	60.518.818,49	0,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES	113.627.480,30	0,00	113.627.480,30	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES	113.627.480,30	0,00	113.627.480,30	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	174.146.298,79	0,00	174.146.298,79	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	108.816,05	0,00	108.816,05	0,00
6628	INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR	279.591,23	0,00	279.591,23	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS	388.407,28	0,00	388.407,28	0,00
6671	CON OTRAS ENTIDADES	16.907.592,25	0,00	16.907.592,25	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC	16.907.592,25	0,00	16.907.592,25	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.976.780,47	0,00	1.976.780,47	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO	1.976.780,47	0,00	1.976.780,47	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	19.272.780,00	0,00	19.272.780,00	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	374.488,28	0,00	374.488,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	374.488,28	0,00	374.488,28	0,00
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	448,21	0,00	448,21	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE	448,21	0,00	448,21	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.037.225.140,23	18.075.386.951,82	6798.386.809,41	5836.548.621,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.037.225.140,23	18.075.386.951,82	6798.386.809,41	5836.548.621,00
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	374.936,52	0,00	374.936,52	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	134.952,25	0,00	134.952,25	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	149.714,32	0,00	149.714,32	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI	284.666,57	0,00	284.666,57	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	25.922,70	0,00	25.922,70	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	10.464.799,74	0,00	10.464.799,74	0,00
68110	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	607.117,06	0,00	607.117,06	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	500.749,62	0,00	500.749,62	0,00
6815	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y	4.058.824,53	0,00	4.058.824,53	0,00
68150	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	618.726,24	0,00	618.726,24	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	420.644,94	0,00	420.644,94	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	295.969,18	0,00	295.969,18	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	797.364,59	0,00	797.364,59	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	121.714,50	0,00	121.714,50	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI	17.911.833,10	0,00	17.911.833,10	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	18.284.198,31	0,00	18.284.198,31	0,00
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	134.455.277,38	0,00	134.455.277,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	134.455.277,38	0,00	134.455.277,38	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.189.964.615,95	18.075.386.951,82	6951.126.285,13	5836.548.621,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.189.964.615,95	18.075.386.951,82	6951.126.285,13	5836.548.621,00
	TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	134.455.277,38	0,00	134.455.277,38	0,00
	TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	860.627.491,42	63.650,16	860.563.841,26	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	2.327,78	16.358,47	0,00	14.030,69
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	2.327,78	16.358,47	0,00	14.030,69
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	3.514,80	0,00	3.514,80
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 701 VENTAS DE PRODUCTOS TER	0,00	3.514,80	0,00	3.514,80
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	372.917,40	4.080.835,07	0,00	3.707.917,67
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	372.917,40	4.080.835,07	0,00	3.707.917,67
	TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	375.245,18	4.100.708,34	0,00	3.725.463,16
717	VAR.EXISTENCIAS ACT.CONSTR.O ADQUI.OTRAS	0,00	103.418,86	0,00	103.418,86
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 717 VAR.EXISTENCIAS ACT.CON	0,00	103.418,86	0,00	103.418,86
	TOTAL SUBGRUPO: 71 VARIACIÓN DE EXISTENCIA	0,00	103.418,86	0,00	103.418,86
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	1.776.809,75	23.969.988,34	0,00	22.193.178,59
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.776.809,75	23.969.988,34	0,00	22.193.178,59
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	15.066.843,96	238.495.435,06	0,00	223.428.591,10
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	15.066.843,96	238.495.435,06	0,00	223.428.591,10
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.207.183.514,84	18.342.056.502,42	6951.126.285,13	6085.999.272,71

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.207.183.514,84	18.342.056.502,42	6951.126.285,13	6085.999.272,71
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	645.654,49	36.347.417,00	0,00	35.701.762,51
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	645.654,49	36.347.417,00	0,00	35.701.762,51
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.821.371,45	38.029.446,87	0,00	35.208.075,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN	2.821.371,45	38.029.446,87	0,00	35.208.075,42
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.569.626,14	26.180.687,69	0,00	24.611.061,55
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	1.569.626,14	26.180.687,69	0,00	24.611.061,55
	TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	21.880.305,79	363.022.974,96	0,00	341.142.669,17
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	1.380.383,79	15.915.008,16	0,00	14.534.624,37
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO	1.380.383,79	15.915.008,16	0,00	14.534.624,37
732	IMPUESTOS ESPECIALES	239.595,51	4.253.834,31	0,00	4.014.238,80
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES	239.595,51	4.253.834,31	0,00	4.014.238,80
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	1.076.399,27	18.603.883,87	0,00	17.527.484,60
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES	1.076.399,27	18.603.883,87	0,00	17.527.484,60
	TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.696.378,57	38.772.726,34	0,00	36.076.347,77
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	222.367,08	24.133.493,08	0,00	23.911.126,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	222.367,08	24.133.493,08	0,00	23.911.126,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.215.138.912,57	18.505.520.273,40	6951.126.285,13	6241.507.645,96

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.215.138.912,57	18.505.520.273,40	6951.126.285,13	6241.507.645,96
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	48.028,74	9.789.648,52	0,00	9.741.619,78
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	48.028,74	9.789.648,52	0,00	9.741.619,78
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	692.307,38	28.056.262,12	0,00	27.363.954,74
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	692.307,38	28.056.262,12	0,00	27.363.954,74
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	3.219.470,02	0,00	3.219.470,02
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	0,00	3.219.470,02	0,00	3.219.470,02
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	0,00	102.794,87	0,00	102.794,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	0,00	102.794,87	0,00	102.794,87
	TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	962.703,20	65.301.668,61	0,00	64.338.965,41
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	13.957.050,55	343.195.977,60	0,00	329.238.927,05
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	13.957.050,55	343.195.977,60	0,00	329.238.927,05
7511	DEL RESTO DE ENTIDADES	3.377,20	0,00	3.377,20	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 751 SUBVENCIONES PARA GASTO	3.377,20	0,00	3.377,20	0,00
75301	SUBV.IMPUT AL EJERCICIO INMOV. NO FINANCI	0,00	81.596,48	0,00	81.596,48
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 *****	0,00	81.596,48	0,00	81.596,48
7541	SUBV.ACTIVOS CTES IMPUTADAS AL EJERCICIO	0,00	32.409.962,56	0,00	32.409.962,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	0,00	32.409.962,56	0,00	32.409.962,56
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.229.839.676,44	18.922.375.985,57	6951.129.662,33	6643.665.971,46

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.229.839.676,44	18.922.375.985,57	6951.129.662,33	6643.665.971,46
	TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	13.960.427,75	375.687.536,64	3.377,20	361.730.486,09
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	0,00	1.126.205,21	0,00	1.126.205,21
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI	0,00	1.126.205,21	0,00	1.126.205,21
7620	INGRESOS DE CREDITOS	0,00	123.744,20	0,00	123.744,20
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	0,00	123.744,20	0,00	123.744,20
7630	INGRESOS PARTIC. EN PATRIM. NETO ENT. GRUPO	0,00	595.982,21	0,00	595.982,21
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	0,00	595.982,21	0,00	595.982,21
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.037.544,63	6.375.719,09	0,00	5.338.174,46
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.037.544,63	6.375.719,09	0,00	5.338.174,46
	TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	1.037.544,63	8.221.650,71	0,00	7.184.106,08
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	0,00	2.269.917,38	0,00	2.269.917,38
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 770 BENEFICIOS PROCEDENTES	0,00	2.269.917,38	0,00	2.269.917,38
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	0,00	105.371.843,81	0,00	105.371.843,81
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	0,00	105.371.843,81	0,00	105.371.843,81
773	BENEFICIOS PROCEDENTE DEL PATRIMONIO PUB	0,00	13.032.718,30	0,00	13.032.718,30
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 773 BENEFICIOS PROCEDENTE D	0,00	13.032.718,30	0,00	13.032.718,30
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.230.877.221,07	19.051.272.115,77	6951.129.662,33	6771.524.557,03



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.230.877.221,07	19.051.272.115,77	6951.129.662,33	6771.524.557,03
775	REINTEGROS	0,40	846.098,49	0,00	846.098,09
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	0,40	846.098,49	0,00	846.098,09
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	5.186,42	6.136.469,27	0,00	6.131.282,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	5.186,42	6.136.469,27	0,00	6.131.282,85
777	OTROS INGRESOS	1.342.395,71	21.729.614,60	0,00	20.387.218,89
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	1.342.395,71	21.729.614,60	0,00	20.387.218,89
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	12.904.731,43	0,00	12.904.731,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	12.904.731,43	0,00	12.904.731,43
	TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	1.347.582,53	162.291.393,28	0,00	160.943.810,75
7980	REVERSION DETERIORO DE CREDITOS ENT.GRUP	0,00	139.335.774,04	0,00	139.335.774,04
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE	0,00	139.335.774,04	0,00	139.335.774,04
	TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS	0,00	139.335.774,04	0,00	139.335.774,04
	TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N	42.260.187,65	1.156.837.851,78	3.377,20	1114.581.041,33
8401	DEL RESTO DE ENTIDADES	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
8411	DEL RESTO DE ENTIDADES	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.264.716.362,64	19.264.716.362,64	6951.129.662,33	6951.129.662,33

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.264.716.362,64	19.264.716.362,64	6951.129.662,33	6951.129.662,33
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO	32.491.559,04	32.491.559,04	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT	32.491.559,04	32.491.559,04	0,00	0,00
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	2.418.420,10	2.418.420,10	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL	2.418.420,10	2.418.420,10	0,00	0,00
9411	DEL RESTO DE ENTIDADES	32.960.709,56	32.960.709,56	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	32.960.709,56	32.960.709,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	35.379.129,66	35.379.129,66	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	35.379.129,66	35.379.129,66	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO . . .	19.300.095.492,30	19.300.095.492,30	6951.129.662,33	6951.129.662,33

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	1.014.430.144,01	1.024.334.712,97	0,00	9.904.568,96
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	1.014.430.144,01	1.024.334.712,97	0,00	9.904.568,96
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	47.526.382,00	47.526.382,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	60.549.550,74	60.549.550,74	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	64.704.221,48	64.704.221,48	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	14.857.529,41	14.857.529,41	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-22.427.933,44	-22.427.933,44	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	165.209.750,19	165.209.750,19	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	943.176.286,84	1.014.430.144,01	0,00	71.253.857,17
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	612.621.942,94	612.897.672,51	0,00	275.729,57
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	0,00	1.606.554,58	0,00	1.606.554,58
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	1.555.798.229,78	1.628.934.371,10	0,00	73.136.141,32
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	926.725.943,79	941.294.002,69	0,00	14.568.058,90
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	926.725.943,79	941.294.002,69	0,00	14.568.058,90
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	926.725.943,79	0,00	926.725.943,79
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	0,00	926.725.943,79	0,00	926.725.943,79
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	175.114.319,15	175.114.319,15	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	175.114.319,15	175.114.319,15	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	5.535.719.174,56	6.560.053.887,53	0,00	1024.334.712,97

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	5.535.719.174,56	6.560.053.887,53	0,00	1024.334.712,97
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.024.334.712,97	0,00	1024.334.712,97	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.024.334.712,97	0,00	1024.334.712,97	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	6.560.053.887,53	6.560.053.887,53	1024.334.712,97	1024.334.712,97
	TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	6.560.053.887,53	6.560.053.887,53	1024.334.712,97	1024.334.712,97
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	1.763.137,91	3.297.922.182,85	0,00	3296.159.044,94
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	1.763.137,91	3.297.922.182,85	0,00	3296.159.044,94
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.005.477.610,41	1.259.491.433,28	0,00	254.013.822,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI	1.005.477.610,41	1.259.491.433,28	0,00	254.013.822,87
	TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	1.007.240.748,32	4.557.413.616,13	0,00	3550.172.867,81
130	SUBV.FIN.INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y AC	81.596,48	11.560.079,79	0,00	11.478.483,31
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FIN.INMOVILIZADO N	81.596,48	11.560.079,79	0,00	11.478.483,31
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	32.409.962,56	32.418.441,75	0,00	8.479,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	32.409.962,56	32.418.441,75	0,00	8.479,19
	SUMA Y SIGUE . . . . .	7.599.786.194,89	11.614.854.098,26	1024.334.712,97	5039.402.616,34

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	7.599.786.194,89	11.614.854.098,26	1024.334.712,97	5039.402.616,34
	TOTAL SUBGRUPO: 13 *****	32.491.559,04	43.978.521,54	0,00	11.486.962,50
165	FIANZAS RECIBIDAS A L/P ENT.GRUPO,MULTIG	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A L/P	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
	TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	94.316.446,17	410.132.766,62	0,00	315.816.320,45
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	94.316.446,17	410.132.766,62	0,00	315.816.320,45
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	5.404.258,08	63.036.290,39	0,00	57.632.032,31
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	5.404.258,08	63.036.290,39	0,00	57.632.032,31
	TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	99.720.704,25	473.169.057,01	0,00	373.448.352,76
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	3.780.659,92	22.264.578,98	0,00	18.483.919,06
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	3.780.659,92	22.264.578,98	0,00	18.483.919,06
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.974,49	625.476,14	0,00	613.501,65
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L	11.974,49	625.476,14	0,00	613.501,65
	TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	3.792.634,41	22.890.055,12	0,00	19.097.420,71
	TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	1.143.245.646,02	5.550.904.385,70	0,00	4407.658.739,68
	SUMA Y SIGUE . . . . .	7.703.299.533,55	12.110.958.273,23	1024.334.712,97	5431.993.452,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	7.703.299.533,55	12.110.958.273,23	1024.334.712,97	5431.993.452,65
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	13.477.802,97	121.035,08	13.356.767,89	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC	13.477.802,97	121.035,08	13.356.767,89	0,00
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	51.840.181,25	2.304.190,63	49.535.990,62	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN	51.840.181,25	2.304.190,63	49.535.990,62	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	65.321.567,22	2.425.225,71	62.896.341,51	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	645.530.013,08	12.983.068,70	632.546.944,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR	645.530.013,08	12.983.068,70	632.546.944,38	0,00
211	CONSTRUCCIONES	1.167.354.304,51	16.812.091,03	1150.542.213,48	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	1.182.463.673,45	16.812.091,03	1165.651.582,42	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	929.198,18	0,00	929.198,18	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	929.198,18	0,00	929.198,18	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.075.238,92	163.897,35	40.911.341,57	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.075.238,92	163.897,35	40.911.341,57	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	284.075.117,90	619.684,49	283.455.433,41	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	14.991.435,94	95.442,63	14.895.993,31	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	299.066.553,84	715.127,12	298.351.426,72	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	9.937.685.778,24	12.144.057.683,14	3225.621.547,75	5431.993.452,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	9.937.685.778,24	12.144.057.683,14	3225.621.547,75	5431.993.452,65
216	MOBILIARIO	42.013.060,22	88.035,24	41.925.024,98	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	42.013.060,22	88.035,24	41.925.024,98	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	23.537.423,07	40.755,66	23.496.667,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	23.537.423,07	40.755,66	23.496.667,41	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.911.405,06	871.680,62	24.039.724,44	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.911.405,06	871.680,62	24.039.724,44	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.682.838,89	118.797,94	4.564.040,95	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	4.682.838,89	118.797,94	4.564.040,95	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.264.209.404,71	31.793.453,66	2232.415.951,05	0,00
2300	ADAPTACION TERRENOS Y BIENES NATURAL INM	882.789.828,57	4.101.114,04	878.688.714,53	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	882.789.828,57	4.101.114,04	878.688.714,53	0,00
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	1.063.196.734,10	7.255.544,10	1055.941.190,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	1.063.196.734,10	7.255.544,10	1055.941.190,00	0,00
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	19.444.957,59	0,00	19.444.957,59	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	19.444.957,59	0,00	19.444.957,59	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.965.431.520,26	11.356.658,14	1954.074.862,12	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	11.998.262.025,74	12.156.533.610,74	5273.721.867,65	5431.993.452,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	11.998.262.025,74	12.156.533.610,74	5273.721.867,65	5431.993.452,65
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	48.029.669,32	0,00	48.029.669,32	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	48.029.669,32	0,00	48.029.669,32	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	9.374.934,84	67.434,70	9.307.500,14	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	9.374.934,84	67.434,70	9.307.500,14	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIM.PUBLI	5.796.814,96	3.218.769,55	2.578.045,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DERECHOS	5.796.814,96	3.218.769,55	2.578.045,41	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL	63.201.419,12	3.286.204,25	59.915.214,87	0,00
2500	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	151.770.651,69	0,00	151.770.651,69	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	101.077.923,50	0,00	101.077.923,50	0,00
2502	EN OTRAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	252.878.575,19	0,00	252.878.575,19	0,00
2510	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512	EN OTRAS ENTIDADES	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	291.175.543,78	0,00	291.175.543,78	0,00
260	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P INSTRUM.DE	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FINANCIERAS	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
	SUMA Y SIGUE . . . . .	12.352.975.417,83	12.159.819.814,99	5625.149.055,49	5431.993.452,65



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	12.352.975.417,83	12.159.819.814,99	5625.149.055,49	5431.993.452,65
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	9.908.461,16	1.981.692,00	7.926.769,16	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.166.511,11	0,00	1.166.511,11	0,00
2629	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	7.341.584,85	0,00	7.341.584,85	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO	18.416.557,12	1.981.692,00	16.434.865,12	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	18.752.986,31	1.981.692,00	16.771.294,31	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 DE APLICACIONES I	0,00	326.898,19	0,00	326.898,19
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	11.162.222,19	0,00	11.162.222,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	11.489.120,38	0,00	11.489.120,38
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	172.255,91	0,00	172.255,91
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	429.172,41	172.844.799,56	0,00	172.415.627,15
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	4.015.112,14	0,00	4.015.112,14
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	1.223,51	11.447.762,89	0,00	11.446.539,38
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	42.631,96	52.749.858,74	0,00	52.707.226,78
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	2.999.877,09	0,00	2.999.877,09
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	31.613.131,97	0,00	31.613.131,97
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	0,00	13.434.939,69	0,00	13.434.939,69
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	543.812,87	15.441.729,03	0,00	14.897.916,16
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	749,06	858.159,48	0,00	857.410,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	1.017.589,81	305.577.626,50	0,00	304.560.036,69
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	58,33	0,00	58,33
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	0,00	514.259,49	0,00	514.259,49
2849	AMORTIZ.ACUMUL.OTR BIENES Y DER PATRI.PU	1.370,51	253.999,53	0,00	252.629,02
	SUMA Y SIGUE . . . . .	12.372.411.934,27	12.479.636.571,22	5641.584.919,61	5748.809.556,56

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	12.372.411.934,27	12.479.636.571,22	5641.584.919,61	5748.809.556,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	1.370,51	768.317,35	0,00	766.946,84
	TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	1.018.960,32	317.835.064,23	0,00	316.816.103,91
	TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.669.112.400,72	368.678.297,99	4617.250.206,64	316.816.103,91
370	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
4000	OPERACIONES DE GESTION	651.836.829,99	680.504.525,31	0,00	28.667.695,32
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR	16.823.030,40	16.823.030,40	0,00	0,00
4002	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	7.300.515,66	12.599.481,40	0,00	5.298.965,74
4003	OTRAS DEUDAS	150.222.979,31	154.026.817,73	0,00	3.803.838,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	826.183.355,36	863.953.854,84	0,00	37.770.499,48
4010	OPERACIONES DE GESTION	30.352.832,84	30.953.646,19	0,00	600.813,35
4012	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	5.266.765,52	5.665.226,28	0,00	398.460,76
4013	OTRAS DEUDAS	11.404.454,82	11.720.695,12	0,00	316.240,30
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	47.024.053,18	48.339.567,59	0,00	1.315.514,41
	TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	873.207.408,54	912.293.422,43	0,00	39.086.013,89
	SUMA Y SIGUE . . . . .	13.245.722.761,67	13.391.929.993,65	5641.688.338,47	5787.895.570,45

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	13.245.722.761,67	13.391.929.993,65	5641.688.338,47	5787.895.570,45
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	4.415.906,58	7.149.067,45	0,00	2.733.160,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	4.415.906,58	7.149.067,45	0,00	2.733.160,87
4131	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA	42.635.959,82	48.512.453,09	0,00	5.876.493,27
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO	42.635.959,82	48.512.453,09	0,00	5.876.493,27
4180	OPERACIONES DE GESTION	28.568.070,24	30.227.274,50	0,00	1.659.204,26
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	28.568.070,24	30.227.274,50	0,00	1.659.204,26
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.223.822,22	3.952.131,65	0,00	2.728.309,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	1.223.822,22	3.952.131,65	0,00	2.728.309,43
	TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	76.843.758,86	89.840.926,69	0,00	12.997.167,83
4300	OPERACIONES DE GESTION	881.316.290,55	787.776.557,23	93.539.733,32	0,00
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	22.020.389,41	22.020.389,41	0,00	0,00
4302	INVERSIONES FINACIERAS ENT.GRUPO,MULTIGR	6.720.999,83	6.704.775,26	16.224,57	0,00
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.716.467,53	2.664.383,54	52.083,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R	912.774.147,32	819.166.105,44	93.608.041,88	0,00
4310	OPERACIONES DE GESTION	262.023.768,60	68.796.419,39	193.227.349,21	0,00
4312	INVERSIONES FINANCIERAS EN ENT.GRUPO,MUL	594.920,90	594.890,90	30,00	0,00
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.871.425,67	5.681.519,04	189.906,63	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R	268.490.115,17	75.072.829,33	193.417.285,84	0,00
43300	OPERACIONES DE GESTION	7.675.098,46	7.675.098,46	0,00	0,00
43320	OPERACIONES DE GESTION	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
4339	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	28.568.070,24	28.568.070,24	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR	36.325.868,70	36.325.868,70	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	14.540.156.651,72	14.412.335.723,81	5928.713.666,19	5800.892.738,28

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	14.540.156.651,72	14.412.335.723,81	5928.713.666,19	5800.892.738,28
43400	OPERACIONES DE GESTION	3.835.601,95	3.835.601,95	0,00	0,00
43403	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	118.461,81	118.461,81	0,00	0,00
43420	OPERACIONES DE GESTION	267.204,98	267.204,98	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU	4.221.268,74	4.221.268,74	0,00	0,00
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	28.568.070,24	28.568.070,24	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS.	28.568.070,24	28.568.070,24	0,00	0,00
43810	OPERACIONES DE GESTION	353.801,57	353.801,57	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE	353.801,57	353.801,57	0,00	0,00
43910	OPERACIONES DE GESTION	2.725.796,01	2.725.796,01	0,00	0,00
43920	OPERACIONES DE GESTION	16.907.592,25	16.907.592,25	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE	19.633.388,26	19.633.388,26	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.270.366.660,00	983.341.332,28	287.025.327,72	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6.272.435,48	3.480.113,24	2.792.322,24	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC	6.272.435,48	3.480.113,24	2.792.322,24	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	OPERACIONES DE GESTION	424.132,23	285.909,26	138.222,97	0,00
4433	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO	424.132,23	1.616.695,19	138.222,97	1.330.785,93
	SUMA Y SIGUE . . . . .	14.601.203.151,97	14.470.209.061,05	5933.217.615,13	5802.223.524,21

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	14.601.203.151,97	14.470.209.061,05	5933.217.615,13	5802.223.524,21
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	13.429.372,68	5.096.808,43	9.663.350,18	1.330.785,93
450	DEUDORES POR DCHOS.RECONOC.DE RECURSOS D	4.891.605,41	2.841.410,85	2.050.194,56	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES POR DCHOS.RECO	4.891.605,41	2.841.410,85	2.050.194,56	0,00
4510	POR ANULACION DE LIQUIDACIONES	157.580,52	157.580,52	0,00	0,00
4519	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	38.666,17	38.666,17	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO	196.246,69	196.246,69	0,00	0,00
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.841.410,85	4.891.605,41	0,00	2.050.194,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER	2.841.410,85	4.891.605,41	0,00	2.050.194,56
453	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	2.609.365,45	4.927.485,63	0,00	2.318.120,18
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR	2.609.365,45	4.927.485,63	0,00	2.318.120,18
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	38.666,17	38.666,17	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	38.666,17	38.666,17	0,00	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	39.758,02	38.666,17	1.091,85	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	39.758,02	38.666,17	1.091,85	0,00
457	ACREED.POR DEVOLUC.DE INGR.POR RECURS.DE	38.666,17	39.758,02	0,00	1.091,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.POR DEVOLUC.DE I	38.666,17	39.758,02	0,00	1.091,85
	SUMA Y SIGUE . . . . .	14.617.018.271,97	14.483.182.899,99	5940.428.302,78	5806.592.930,80

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	14.617.018.271,97	14.483.182.899,99	5940.428.302,78	5806.592.930,80
4582	POR PRESCRIPCION	170.646,06	170.646,06	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	170.646,06	170.646,06	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	10.826.364,82	13.144.485,00	2.051.286,41	4.369.406,59
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	3.903.842,41	2.809.200,83	1.094.641,58	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	3.903.842,41	2.809.200,83	1.094.641,58	0,00
4720	IVA SOPORTADO	8.098.592,10	4.041.418,11	4.057.173,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.098.592,10	4.041.418,11	4.057.173,99	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	1.382.546,57	2.417.013,78	0,00	1.034.467,21
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	43.291.959,45	49.561.894,67	0,00	6.269.935,22
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	6.196,49	18.407,12	0,00	12.210,63
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	44.680.702,51	51.997.315,57	0,00	7.316.613,06
4760	SEGURIDAD SOCIAL	73.424.892,31	80.766.089,39	0,00	7.341.197,08
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	2.196,67	4.087,43	0,00	1.890,76
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	73.427.088,98	80.770.176,82	0,00	7.343.087,84
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4.102.560,23	4.464.827,55	0,00	362.267,32
4771	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION DEL SU	0,00	9.826,10	0,00	9.826,10
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	4.102.560,23	4.474.653,65	0,00	372.093,42
	TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	134.212.786,23	144.092.764,98	5.151.815,57	15.031.794,32
4900	OPERACIONES DE GESTION	139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
	SUMA Y SIGUE . . . . .	14.890.737.478,30	14.901.237.362,45	5945.580.118,35	5956.080.002,50

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	14.890.737.478,30	14.901.237.362,45	5945.580.118,35	5956.080.002,50
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C		139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES		139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.		2.518.222.125,17	2.421.600.791,23	303.891.779,88	207.270.445,94
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR		98.360.962,12	149.872.003,35	0,00	51.511.041,23
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO		98.360.962,12	149.872.003,35	0,00	51.511.041,23
527 INTERESES CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDAD		10.748,10	10.748,10	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 527 INTERESES CORTO PLAZO D		10.748,10	10.748,10	0,00	0,00
5280 INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P		0,00	97,40	0,00	97,40
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA		0,00	97,40	0,00	97,40
529 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		5.404.258,08	10.808.516,16	0,00	5.404.258,08
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL		5.404.258,08	10.808.516,16	0,00	5.404.258,08
TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS		103.775.968,30	160.691.365,01	0,00	56.915.396,71
5420 CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM		4.126.896,35	2.145.204,35	1.981.692,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		4.126.896,35	2.145.204,35	1.981.692,00	0,00
544 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL		469.113,24	289.669,51	179.443,73	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO		469.113,24	289.669,51	179.443,73	0,00
SUMA Y SIGUE . . . . .		14.999.109.456,19	15.064.363.601,32	5947.741.254,08	6012.995.399,21

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	14.999.109.456,19	15.064.363.601,32	5947.741.254,08	6012.995.399,21
TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN		4.596.009,59	2.434.873,86	2.161.135,73	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.013.730.628,37	1.029.829.610,94	0,00	16.098.982,57
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 COBROS PENDIENTES DE AP		1.013.730.628,37	1.029.829.610,94	0,00	16.098.982,57
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	258.122.588,05	257.995.034,06	127.553,99	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 PAGOS PENDIENTES DE APL		258.122.588,05	257.995.034,06	127.553,99	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	703.679.887,67	703.679.887,67	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE		703.679.887,67	703.679.887,67	0,00	0,00
557	FORMALIZACION	470.276.796,58	470.276.796,58	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 FORMALIZACION		470.276.796,58	470.276.796,58	0,00	0,00
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	4.458.077,33	2.486.542,60	1.971.534,73	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	582.257,73	492.204,91	90.052,82	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	5.389.620,77	5.284.737,00	104.883,77	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	489.808,87	446.839,17	42.969,70	0,00
5586	GASTOS REALIZ.PROV.FDOS.PAGOS JUSTIF.PTE	233.763,94	241.712,44	0,00	7.948,50
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A		11.153.528,64	8.952.129,32	2.209.441,02	8.041,70
TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER		2.456.963.429,31	2.470.733.458,57	2.336.995,01	16.107.024,27
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	300,00	40.809,47	0,00	40.509,47
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR		300,00	40.809,47	0,00	40.509,47
	SUMA Y SIGUE . . . . .	17.456.073.185,50	17.535.137.869,36	5950.078.249,09	6029.142.932,95



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	17.456.073.185,50	17.535.137.869,36	5950.078.249,09	6029.142.932,95
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.708.446,86	2.226.737,76	0,00	518.290,90
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	1.708.446,86	2.226.737,76	0,00	518.290,90
	TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	1.708.746,86	2.267.547,23	0,00	558.800,37
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	1.650.217.859,33	1.574.741.534,95	75.476.324,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	1.650.217.859,33	1.574.741.534,95	75.476.324,38	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	136.861.536,06	133.878.943,81	2.982.592,25	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	136.861.536,06	133.878.943,81	2.982.592,25	0,00
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	5.287.265,38	4.449.922,17	837.343,21	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	657.269,88	370.554,96	286.714,92	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	5.944.535,26	4.820.477,13	1.124.058,13	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	1.793.023.930,65	1.713.440.955,89	79.582.974,76	0,00
	TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	4.360.068.084,71	4.349.568.200,56	84.081.105,50	73.581.221,35
605	COMPRAS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA OTRAS	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 605 COMPRAS DE ACTIVOS ADQU	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 60 COMPRAS	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.066.427,61	5.066.427,61	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.255.975.409,48	19.255.975.409,48	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.255.975.409,48	19.255.975.409,48	6029.661.223,85	6029.661.223,85
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.066.427,61	5.066.427,61	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	60.091.192,44	60.091.192,44	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622	REPARACIONES Y CONSERVA	60.091.192,44	60.091.192,44	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	5.120.613,69	5.120.613,69	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623	SERVICIOS DE PROFESIONA	5.120.613,69	5.120.613,69	0,00	0,00
624	TRANSPORTES	73.575,56	73.575,56	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624	TRANSPORTES	73.575,56	73.575,56	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.315.500,21	1.315.500,21	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625	PRIMAS DE SEGUROS	1.315.500,21	1.315.500,21	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.313.218,48	1.313.218,48	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA	1.313.218,48	1.313.218,48	0,00	0,00
628	SUMINISTROS	19.216.810,18	19.216.810,18	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628	SUMINISTROS	19.216.810,18	19.216.810,18	0,00	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	131.952.903,95	131.952.903,95	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629	COMUNICACIONES Y OTROS	131.952.903,95	131.952.903,95	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 62	SERVICIOS EXTERIORES	224.150.242,12	224.150.242,12	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.475.059.223,99	19.475.059.223,99	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.475.059.223,99	19.475.059.223,99	6029.661.223,85	6029.661.223,85
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	19.257,46	19.257,46	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	19.257,46	19.257,46	0,00	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	1.184,57	1.184,57	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES	1.184,57	1.184,57	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	20.442,03	20.442,03	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	223.936.465,19	223.936.465,19	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	223.936.465,19	223.936.465,19	0,00	0,00
641	INDEMNIZACIONES	901.820,36	901.820,36	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES	901.820,36	901.820,36	0,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	62.192.673,12	62.192.673,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	62.192.673,12	62.192.673,12	0,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	921.515,53	921.515,53	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	921.515,53	921.515,53	0,00	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES	1.867.423,21	1.867.423,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES	1.867.423,21	1.867.423,21	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	289.819.897,41	289.819.897,41	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.764.899.563,43	19.764.899.563,43	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	19.764.899.563,43	19.764.899.563,43	6029.661.223,85	6029.661.223,85
6501	AL RESTO DE ENTIDADES	60.518.818,49	60.518.818,49	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS	60.518.818,49	60.518.818,49	0,00	0,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES	113.627.480,30	113.627.480,30	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES	113.627.480,30	113.627.480,30	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	174.146.298,79	174.146.298,79	0,00	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	108.816,05	108.816,05	0,00	0,00
6628	INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR	279.591,23	279.591,23	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS	388.407,28	388.407,28	0,00	0,00
6671	CON OTRAS ENTIDADES	16.907.592,25	16.907.592,25	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC	16.907.592,25	16.907.592,25	0,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.976.780,47	1.976.780,47	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO	1.976.780,47	1.976.780,47	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	19.272.780,00	19.272.780,00	0,00	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	374.488,28	374.488,28	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	374.488,28	374.488,28	0,00	0,00
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	448,21	448,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE	448,21	448,21	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	19.958.693.578,71	19.958.693.578,71	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR ....	19.958.693.578,71	19.958.693.578,71	6029.661.223,85	6029.661.223,85
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	374.936,52	374.936,52	0,00	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	134.952,25	134.952,25	0,00	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	149.714,32	149.714,32	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI	284.666,57	284.666,57	0,00	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	25.922,70	25.922,70	0,00	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	10.464.799,74	10.464.799,74	0,00	0,00
68110	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	607.117,06	607.117,06	0,00	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	500.749,62	500.749,62	0,00	0,00
6815	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y	4.058.824,53	4.058.824,53	0,00	0,00
68150	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	618.726,24	618.726,24	0,00	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	420.644,94	420.644,94	0,00	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	295.969,18	295.969,18	0,00	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	797.364,59	797.364,59	0,00	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	121.714,50	121.714,50	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI	17.911.833,10	17.911.833,10	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	18.284.198,31	18.284.198,31	0,00	0,00
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	134.455.277,38	134.455.277,38	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	134.455.277,38	134.455.277,38	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	20.111.433.054,43	20.111.433.054,43	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	20.111.433.054,43	20.111.433.054,43	6029.661.223,85	6029.661.223,85
	TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	134.455.277,38	134.455.277,38	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	860.627.491,42	860.627.491,42	0,00	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	16.358,47	16.358,47	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	16.358,47	16.358,47	0,00	0,00
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.514,80	3.514,80	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 701 VENTAS DE PRODUCTOS TER	3.514,80	3.514,80	0,00	0,00
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	4.080.835,07	4.080.835,07	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	4.080.835,07	4.080.835,07	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	4.100.708,34	4.100.708,34	0,00	0,00
717	VAR.EXISTENCIAS ACT.CONSTR.O ADQUI.OTRAS	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 717 VAR.EXISTENCIAS ACT.CON	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 71 VARIACIÓN DE EXISTENCIA	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	23.969.988,34	23.969.988,34	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.969.988,34	23.969.988,34	0,00	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	238.495.435,06	238.495.435,06	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	238.495.435,06	238.495.435,06	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	20.378.102.605,03	20.378.102.605,03	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	20.378.102.605,03	20.378.102.605,03	6029.661.223,85	6029.661.223,85
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	36.347.417,00	36.347.417,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	36.347.417,00	36.347.417,00	0,00	0,00
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	38.029.446,87	38.029.446,87	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN	38.029.446,87	38.029.446,87	0,00	0,00
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	26.180.687,69	26.180.687,69	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	26.180.687,69	26.180.687,69	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	363.022.974,96	363.022.974,96	0,00	0,00
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.915.008,16	15.915.008,16	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO	15.915.008,16	15.915.008,16	0,00	0,00
732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.253.834,31	4.253.834,31	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES	4.253.834,31	4.253.834,31	0,00	0,00
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	18.603.883,87	18.603.883,87	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES	18.603.883,87	18.603.883,87	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	38.772.726,34	38.772.726,34	0,00	0,00
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	24.133.493,08	24.133.493,08	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	24.133.493,08	24.133.493,08	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	20.541.566.376,01	20.541.566.376,01	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	20.541.566.376,01	20.541.566.376,01	6029.661.223,85	6029.661.223,85
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	9.789.648,52	9.789.648,52	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	9.789.648,52	9.789.648,52	0,00	0,00
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	28.056.262,12	28.056.262,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	28.056.262,12	28.056.262,12	0,00	0,00
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.219.470,02	3.219.470,02	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	3.219.470,02	3.219.470,02	0,00	0,00
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	102.794,87	102.794,87	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	102.794,87	102.794,87	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	65.301.668,61	65.301.668,61	0,00	0,00
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	343.195.977,60	343.195.977,60	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	343.195.977,60	343.195.977,60	0,00	0,00
7511	DEL RESTO DE ENTIDADES	3.377,20	3.377,20	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 751 SUBVENCIONES PARA GASTO	3.377,20	3.377,20	0,00	0,00
75301	SUBV.IMPUT AL EJERCICIO INMOV. NO FINANCI	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 *****	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
7541	SUBV.ACTIVOS CTES IMPUTADAS AL EJERCICIO	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	20.958.425.465,38	20.958.425.465,38	6029.661.223,85	6029.661.223,85



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	20.958.425.465,38	20.958.425.465,38	6029.661.223,85	6029.661.223,85
	TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	375.690.913,84	375.690.913,84	0,00	0,00
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	1.126.205,21	1.126.205,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI	1.126.205,21	1.126.205,21	0,00	0,00
7620	INGRESOS DE CREDITOS	123.744,20	123.744,20	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	123.744,20	123.744,20	0,00	0,00
7630	INGRESOS PARTIC. EN PATRIM. NETO ENT. GRUPO	595.982,21	595.982,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	595.982,21	595.982,21	0,00	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.375.719,09	6.375.719,09	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.375.719,09	6.375.719,09	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	8.221.650,71	8.221.650,71	0,00	0,00
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	2.269.917,38	2.269.917,38	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 770 BENEFICIOS PROCEDENTES	2.269.917,38	2.269.917,38	0,00	0,00
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	105.371.843,81	105.371.843,81	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	105.371.843,81	105.371.843,81	0,00	0,00
773	BENEFICIOS PROCEDENTE DEL PATRIMONIO PUB	13.032.718,30	13.032.718,30	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 773 BENEFICIOS PROCEDENTE D	13.032.718,30	13.032.718,30	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	21.087.321.595,58	21.087.321.595,58	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	21.087.321.595,58	21.087.321.595,58	6029.661.223,85	6029.661.223,85
775	REINTEGROS	846.098,49	846.098,49	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	846.098,49	846.098,49	0,00	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	6.136.469,27	6.136.469,27	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	6.136.469,27	6.136.469,27	0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	21.729.614,60	21.729.614,60	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	21.729.614,60	21.729.614,60	0,00	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	12.904.731,43	12.904.731,43	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES	12.904.731,43	12.904.731,43	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	162.291.393,28	162.291.393,28	0,00	0,00
7980	REVERSION DETERIORO DE CREDITOS ENT.GRUP	139.335.774,04	139.335.774,04	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE	139.335.774,04	139.335.774,04	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS	139.335.774,04	139.335.774,04	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N	1.156.841.228,98	1.156.841.228,98	0,00	0,00
8401	DEL RESTO DE ENTIDADES	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
8411	DEL RESTO DE ENTIDADES	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	21.300.765.842,45	21.300.765.842,45	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR ....	21.300.765.842,45	21.300.765.842,45	6029.661.223,85	6029.661.223,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO	32.491.559,04	32.491.559,04	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT	32.491.559,04	32.491.559,04	0,00	0,00
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	2.418.420,10	2.418.420,10	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL	2.418.420,10	2.418.420,10	0,00	0,00
9411	DEL RESTO DE ENTIDADES	32.960.709,56	32.960.709,56	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	32.960.709,56	32.960.709,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	35.379.129,66	35.379.129,66	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	35.379.129,66	35.379.129,66	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO...	21.336.144.972,11	21.336.144.972,11	6029.661.223,85	6029.661.223,85

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	2.038.764.856,98	2.038.764.856,98	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	2.038.764.856,98	2.038.764.856,98	0,00	0,00
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	47.526.382,00	47.526.382,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	60.549.550,74	60.549.550,74	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	64.704.221,48	64.704.221,48	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	14.857.529,41	14.857.529,41	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-22.427.933,44	-22.427.933,44	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	165.209.750,19	165.209.750,19	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	1.955.724.146,70	1.955.724.146,70	0,00	0,00
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	612.897.672,51	612.897.672,51	0,00	0,00
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	1.606.554,58	1.606.554,58	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	2.570.228.373,79	2.570.228.373,79	0,00	0,00
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	1.868.019.946,48	1.868.019.946,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	1.868.019.946,48	1.868.019.946,48	0,00	0,00
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	926.725.943,79	926.725.943,79	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	926.725.943,79	926.725.943,79	0,00	0,00
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	849.220.393,82	849.220.393,82	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	175.114.319,15	175.114.319,15	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	175.114.319,15	175.114.319,15	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	9.442.503.978,02	9.442.503.978,02	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	9.442.503.978,02	9.442.503.978,02	0,00	0,00
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.024.334.712,97	1.024.334.712,97	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.024.334.712,97	1.024.334.712,97	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	10.466.838.690,99	10.466.838.690,99	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	10.466.838.690,99	10.466.838.690,99	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	1.763.137,91	3.297.922.182,85	0,00	3296.159.044,94
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	1.763.137,91	3.297.922.182,85	0,00	3296.159.044,94
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.005.477.610,41	1.259.491.433,28	0,00	254.013.822,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI	1.005.477.610,41	1.259.491.433,28	0,00	254.013.822,87
	TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	1.007.240.748,32	4.557.413.616,13	0,00	3550.172.867,81
130	SUBV.FIN.INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y AC	81.596,48	11.560.079,79	0,00	11.478.483,31
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FIN.INMOVILIZADO N	81.596,48	11.560.079,79	0,00	11.478.483,31
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	32.409.962,56	32.418.441,75	0,00	8.479,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	32.409.962,56	32.418.441,75	0,00	8.479,19
	SUMA Y SIGUE . . . . .	11.506.570.998,35	15.521.638.901,72	0,00	4015.067.903,37

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR ....	11.506.570.998,35	15.521.638.901,72	0,00	4015.067.903,37
	TOTAL SUBGRUPO: 13 *****	32.491.559,04	43.978.521,54	0,00	11.486.962,50
165	FIANZAS RECIBIDAS A L/P ENT.GRUPO,MULTIG	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A L/P	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
	TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	0,00	45.062,84	0,00	45.062,84
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	94.316.446,17	410.132.766,62	0,00	315.816.320,45
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	94.316.446,17	410.132.766,62	0,00	315.816.320,45
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	5.404.258,08	63.036.290,39	0,00	57.632.032,31
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	5.404.258,08	63.036.290,39	0,00	57.632.032,31
	TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	99.720.704,25	473.169.057,01	0,00	373.448.352,76
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	3.780.659,92	22.264.578,98	0,00	18.483.919,06
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	3.780.659,92	22.264.578,98	0,00	18.483.919,06
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.974,49	625.476,14	0,00	613.501,65
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L	11.974,49	625.476,14	0,00	613.501,65
	TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	3.792.634,41	22.890.055,12	0,00	19.097.420,71
	TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	1.143.245.646,02	5.550.904.385,70	0,00	4407.658.739,68
	SUMA Y SIGUE .....	11.610.084.337,01	16.017.743.076,69	0,00	4407.658.739,68

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	11.610.084.337,01	16.017.743.076,69	0,00	4407.658.739,68
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	13.477.802,97	121.035,08	13.356.767,89	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC	13.477.802,97	121.035,08	13.356.767,89	0,00
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	51.840.181,25	2.304.190,63	49.535.990,62	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN	51.840.181,25	2.304.190,63	49.535.990,62	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	65.321.567,22	2.425.225,71	62.896.341,51	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	645.530.013,08	12.983.068,70	632.546.944,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR	645.530.013,08	12.983.068,70	632.546.944,38	0,00
211	CONSTRUCCIONES	1.167.354.304,51	16.812.091,03	1150.542.213,48	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	1.182.463.673,45	16.812.091,03	1165.651.582,42	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	929.198,18	0,00	929.198,18	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	929.198,18	0,00	929.198,18	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.075.238,92	163.897,35	40.911.341,57	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.075.238,92	163.897,35	40.911.341,57	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	284.075.117,90	619.684,49	283.455.433,41	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	14.991.435,94	95.442,63	14.895.993,31	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	299.066.553,84	715.127,12	298.351.426,72	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	13.844.470.581,70	16.050.842.486,60	2201.286.834,78	4407.658.739,68

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	13.844.470.581,70	16.050.842.486,60	2201.286.834,78	4407.658.739,68
216	MOBILIARIO	42.013.060,22	88.035,24	41.925.024,98	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	42.013.060,22	88.035,24	41.925.024,98	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	23.537.423,07	40.755,66	23.496.667,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	23.537.423,07	40.755,66	23.496.667,41	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.911.405,06	871.680,62	24.039.724,44	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.911.405,06	871.680,62	24.039.724,44	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.682.838,89	118.797,94	4.564.040,95	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	4.682.838,89	118.797,94	4.564.040,95	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.264.209.404,71	31.793.453,66	2232.415.951,05	0,00
2300	ADAPTACION TERRENOS Y BIENES NATURAL INM	882.789.828,57	4.101.114,04	878.688.714,53	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	882.789.828,57	4.101.114,04	878.688.714,53	0,00
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	1.063.196.734,10	7.255.544,10	1055.941.190,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	1.063.196.734,10	7.255.544,10	1055.941.190,00	0,00
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	19.444.957,59	0,00	19.444.957,59	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	19.444.957,59	0,00	19.444.957,59	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.965.431.520,26	11.356.658,14	1954.074.862,12	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	15.905.046.829,20	16.063.318.414,20	4249.387.154,68	4407.658.739,68



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	15.905.046.829,20	16.063.318.414,20	4249.387.154,68	4407.658.739,68
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	48.029.669,32	0,00	48.029.669,32	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	48.029.669,32	0,00	48.029.669,32	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	9.374.934,84	67.434,70	9.307.500,14	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	9.374.934,84	67.434,70	9.307.500,14	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIM.PUBLI	5.796.814,96	3.218.769,55	2.578.045,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DERECHOS	5.796.814,96	3.218.769,55	2.578.045,41	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL	63.201.419,12	3.286.204,25	59.915.214,87	0,00
2500	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	151.770.651,69	0,00	151.770.651,69	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	101.077.923,50	0,00	101.077.923,50	0,00
2502	EN OTRAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	252.878.575,19	0,00	252.878.575,19	0,00
2510	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512	EN OTRAS ENTIDADES	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	291.175.543,78	0,00	291.175.543,78	0,00
260	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P INSTRUM.DE	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FINANCIERAS	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
	SUMA Y SIGUE . . . . .	16.259.760.221,29	16.066.604.618,45	4600.814.342,52	4407.658.739,68

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	16.259.760.221,29	16.066.604.618,45	4600.814.342,52	4407.658.739,68
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	9.908.461,16	1.981.692,00	7.926.769,16	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.166.511,11	0,00	1.166.511,11	0,00
2629	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	7.341.584,85	0,00	7.341.584,85	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO	18.416.557,12	1.981.692,00	16.434.865,12	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	18.752.986,31	1.981.692,00	16.771.294,31	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 DE APLICACIONES I	0,00	326.898,19	0,00	326.898,19
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	11.162.222,19	0,00	11.162.222,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	11.489.120,38	0,00	11.489.120,38
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	172.255,91	0,00	172.255,91
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	429.172,41	172.844.799,56	0,00	172.415.627,15
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	4.015.112,14	0,00	4.015.112,14
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	1.223,51	11.447.762,89	0,00	11.446.539,38
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	42.631,96	52.749.858,74	0,00	52.707.226,78
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	2.999.877,09	0,00	2.999.877,09
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	31.613.131,97	0,00	31.613.131,97
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	0,00	13.434.939,69	0,00	13.434.939,69
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	543.812,87	15.441.729,03	0,00	14.897.916,16
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	749,06	858.159,48	0,00	857.410,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	1.017.589,81	305.577.626,50	0,00	304.560.036,69
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	58,33	0,00	58,33
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	0,00	514.259,49	0,00	514.259,49
2849	AMORTIZ.ACUMUL.OTR BIENES Y DER PATRI.PU	1.370,51	253.999,53	0,00	252.629,02
	SUMA Y SIGUE . . . . .	16.279.196.737,73	16.386.421.374,68	4617.250.206,64	4724.474.843,59

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	16.279.196.737,73	16.386.421.374,68	4617.250.206,64	4724.474.843,59
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	1.370,51	768.317,35	0,00	766.946,84
	TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	1.018.960,32	317.835.064,23	0,00	316.816.103,91
	TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.669.112.400,72	368.678.297,99	4617.250.206,64	316.816.103,91
370	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
	TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT	103.418,86	0,00	103.418,86	0,00
4000	OPERACIONES DE GESTION	651.836.829,99	680.504.525,31	0,00	28.667.695,32
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR	16.823.030,40	16.823.030,40	0,00	0,00
4002	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	7.300.515,66	12.599.481,40	0,00	5.298.965,74
4003	OTRAS DEUDAS	150.222.979,31	154.026.817,73	0,00	3.803.838,42
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	826.183.355,36	863.953.854,84	0,00	37.770.499,48
4010	OPERACIONES DE GESTION	30.352.832,84	30.953.646,19	0,00	600.813,35
4012	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	5.266.765,52	5.665.226,28	0,00	398.460,76
4013	OTRAS DEUDAS	11.404.454,82	11.720.695,12	0,00	316.240,30
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	47.024.053,18	48.339.567,59	0,00	1.315.514,41
	TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	873.207.408,54	912.293.422,43	0,00	39.086.013,89
	SUMA Y SIGUE . . . . .	17.152.507.565,13	17.298.714.797,11	4617.353.625,50	4763.560.857,48

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	17.152.507.565,13	17.298.714.797,11	4617.353.625,50	4763.560.857,48
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	4.415.906,58	7.149.067,45	0,00	2.733.160,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	4.415.906,58	7.149.067,45	0,00	2.733.160,87
4131	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA	42.635.959,82	48.512.453,09	0,00	5.876.493,27
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO	42.635.959,82	48.512.453,09	0,00	5.876.493,27
4180	OPERACIONES DE GESTION	28.568.070,24	30.227.274,50	0,00	1.659.204,26
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	28.568.070,24	30.227.274,50	0,00	1.659.204,26
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.223.822,22	3.952.131,65	0,00	2.728.309,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	1.223.822,22	3.952.131,65	0,00	2.728.309,43
	TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	76.843.758,86	89.840.926,69	0,00	12.997.167,83
4300	OPERACIONES DE GESTION	881.316.290,55	787.776.557,23	93.539.733,32	0,00
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	22.020.389,41	22.020.389,41	0,00	0,00
4302	INVERSIONES FINACIERAS ENT.GRUPO,MULTIGR	6.720.999,83	6.704.775,26	16.224,57	0,00
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.716.467,53	2.664.383,54	52.083,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R	912.774.147,32	819.166.105,44	93.608.041,88	0,00
4310	OPERACIONES DE GESTION	262.023.768,60	68.796.419,39	193.227.349,21	0,00
4312	INVERSIONES FINANCIERAS EN ENT.GRUPO,MUL	594.920,90	594.890,90	30,00	0,00
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.871.425,67	5.681.519,04	189.906,63	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R	268.490.115,17	75.072.829,33	193.417.285,84	0,00
43300	OPERACIONES DE GESTION	7.675.098,46	7.675.098,46	0,00	0,00
43320	OPERACIONES DE GESTION	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
4339	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	28.568.070,24	28.568.070,24	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR	36.325.868,70	36.325.868,70	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.446.941.455,18	18.319.120.527,27	4904.378.953,22	4776.558.025,31

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.446.941.455,18	18.319.120.527,27	4904.378.953,22	4776.558.025,31
43400	OPERACIONES DE GESTION	3.835.601,95	3.835.601,95	0,00	0,00
43403	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	118.461,81	118.461,81	0,00	0,00
43420	OPERACIONES DE GESTION	267.204,98	267.204,98	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU	4.221.268,74	4.221.268,74	0,00	0,00
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	28.568.070,24	28.568.070,24	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS.	28.568.070,24	28.568.070,24	0,00	0,00
43810	OPERACIONES DE GESTION	353.801,57	353.801,57	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE	353.801,57	353.801,57	0,00	0,00
43910	OPERACIONES DE GESTION	2.725.796,01	2.725.796,01	0,00	0,00
43920	OPERACIONES DE GESTION	16.907.592,25	16.907.592,25	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE	19.633.388,26	19.633.388,26	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.270.366.660,00	983.341.332,28	287.025.327,72	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6.272.435,48	3.480.113,24	2.792.322,24	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC	6.272.435,48	3.480.113,24	2.792.322,24	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	OPERACIONES DE GESTION	424.132,23	285.909,26	138.222,97	0,00
4433	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO	424.132,23	1.616.695,19	138.222,97	1.330.785,93
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.507.987.955,43	18.376.993.864,51	4908.882.902,16	4777.888.811,24

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.507.987.955,43	18.376.993.864,51	4908.882.902,16	4777.888.811,24
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	13.429.372,68	5.096.808,43	9.663.350,18	1.330.785,93
450	DEUDORES POR DCHOS.RECONOC.DE RECURSOS D	4.891.605,41	2.841.410,85	2.050.194,56	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES POR DCHOS.RECO	4.891.605,41	2.841.410,85	2.050.194,56	0,00
4510	POR ANULACION DE LIQUIDACIONES	157.580,52	157.580,52	0,00	0,00
4519	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	38.666,17	38.666,17	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO	196.246,69	196.246,69	0,00	0,00
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.841.410,85	4.891.605,41	0,00	2.050.194,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER	2.841.410,85	4.891.605,41	0,00	2.050.194,56
453	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	2.609.365,45	4.927.485,63	0,00	2.318.120,18
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR	2.609.365,45	4.927.485,63	0,00	2.318.120,18
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	38.666,17	38.666,17	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	38.666,17	38.666,17	0,00	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	39.758,02	38.666,17	1.091,85	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	39.758,02	38.666,17	1.091,85	0,00
457	ACREED.POR DEVOLUC.DE INGR.POR RECURS.DE	38.666,17	39.758,02	0,00	1.091,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.POR DEVOLUC.DE I	38.666,17	39.758,02	0,00	1.091,85
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.523.803.075,43	18.389.967.703,45	4916.093.589,81	4782.258.217,83

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.523.803,075,43	18.389.967.703,45	4916.093.589,81	4782.258.217,83
4582	POR PRESCRIPCION	170.646,06	170.646,06	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	170.646,06	170.646,06	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	10.826.364,82	13.144.485,00	2.051.286,41	4.369.406,59
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	3.903.842,41	2.809.200,83	1.094.641,58	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	3.903.842,41	2.809.200,83	1.094.641,58	0,00
4720	IVA SOPORTADO	8.098.592,10	4.041.418,11	4.057.173,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.098.592,10	4.041.418,11	4.057.173,99	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	1.382.546,57	2.417.013,78	0,00	1.034.467,21
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	43.291.959,45	49.561.894,67	0,00	6.269.935,22
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	6.196,49	18.407,12	0,00	12.210,63
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	44.680.702,51	51.997.315,57	0,00	7.316.613,06
4760	SEGURIDAD SOCIAL	73.424.892,31	80.766.089,39	0,00	7.341.197,08
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	2.196,67	4.087,43	0,00	1.890,76
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	73.427.088,98	80.770.176,82	0,00	7.343.087,84
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4.102.560,23	4.464.827,55	0,00	362.267,32
4771	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION DEL SU	0,00	9.826,10	0,00	9.826,10
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	4.102.560,23	4.474.653,65	0,00	372.093,42
	TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	134.212.786,23	144.092.764,98	5.151.815,57	15.031.794,32
4900	OPERACIONES DE GESTION	139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
	SUMA Y SIGUE . . . . .	18.797.522.281,76	18.808.022.165,91	4921.245.405,38	4931.745.289,53

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.797.522.281,76	18.808.022.165,91	4921.245.405,38	4931.745.289,53
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C		139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES		139.335.774,04	273.791.051,42	0,00	134.455.277,38
TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.		2.518.222.125,17	2.421.600.791,23	303.891.779,88	207.270.445,94
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR		98.360.962,12	149.872.003,35	0,00	51.511.041,23
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO		98.360.962,12	149.872.003,35	0,00	51.511.041,23
527 INTERESES CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDAD		10.748,10	10.748,10	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 527 INTERESES CORTO PLAZO D		10.748,10	10.748,10	0,00	0,00
5280 INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P		0,00	97,40	0,00	97,40
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA		0,00	97,40	0,00	97,40
529 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		5.404.258,08	10.808.516,16	0,00	5.404.258,08
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL		5.404.258,08	10.808.516,16	0,00	5.404.258,08
TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS		103.775.968,30	160.691.365,01	0,00	56.915.396,71
5420 CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM		4.126.896,35	2.145.204,35	1.981.692,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		4.126.896,35	2.145.204,35	1.981.692,00	0,00
544 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL		469.113,24	289.669,51	179.443,73	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO		469.113,24	289.669,51	179.443,73	0,00
SUMA Y SIGUE . . . . .		18.905.894.259,65	18.971.148.404,78	4923.406.541,11	4988.660.686,24



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	18.905.894.259,65	18.971.148.404,78	4923.406.541,11	4988.660.686,24
	TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	4.596.009,59	2.434.873,86	2.161.135,73	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.013.730.628,37	1.029.829.610,94	0,00	16.098.982,57
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 COBROS PENDIENTES DE AP	1.013.730.628,37	1.029.829.610,94	0,00	16.098.982,57
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	258.122.588,05	257.995.034,06	127.553,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 PAGOS PENDIENTES DE APL	258.122.588,05	257.995.034,06	127.553,99	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	703.679.887,67	703.679.887,67	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE	703.679.887,67	703.679.887,67	0,00	0,00
557	FORMALIZACION	470.276.796,58	470.276.796,58	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 FORMALIZACION	470.276.796,58	470.276.796,58	0,00	0,00
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	4.458.077,33	2.486.542,60	1.971.534,73	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	582.257,73	492.204,91	90.052,82	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	5.389.620,77	5.284.737,00	104.883,77	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	489.808,87	446.839,17	42.969,70	0,00
5586	GASTOS REALIZ.PROV.FDOS.PAGOS JUSTIF.PTE	233.763,94	241.712,44	0,00	7.948,50
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	11.153.528,64	8.952.129,32	2.209.441,02	8.041,70
	TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	2.456.963.429,31	2.470.733.458,57	2.336.995,01	16.107.024,27
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	300,00	40.809,47	0,00	40.509,47
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	300,00	40.809,47	0,00	40.509,47
	SUMA Y SIGUE . . . . .	21.362.857.988,96	21.441.922.672,82	4925.743.536,12	5004.808.219,98

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	21.362.857.988,96	21.441.922.672,82	4925.743.536,12	5004.808.219,98
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.708.446,86	2.226.737,76	0,00	518.290,90
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	1.708.446,86	2.226.737,76	0,00	518.290,90
	TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	1.708.746,86	2.267.547,23	0,00	558.800,37
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	1.650.217.859,33	1.574.741.534,95	75.476.324,38	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	1.650.217.859,33	1.574.741.534,95	75.476.324,38	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	136.861.536,06	133.878.943,81	2.982.592,25	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	136.861.536,06	133.878.943,81	2.982.592,25	0,00
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	5.287.265,38	4.449.922,17	837.343,21	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	657.269,88	370.554,96	286.714,92	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	5.944.535,26	4.820.477,13	1.124.058,13	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	1.793.023.930,65	1.713.440.955,89	79.582.974,76	0,00
	TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	4.360.068.084,71	4.349.568.200,56	84.081.105,50	73.581.221,35
605	COMPRAS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA OTRAS	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 605 COMPRAS DE ACTIVOS ADQU	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 60 COMPRAS	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.066.427,61	5.066.427,61	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	23.162.760.212,94	23.162.760.212,94	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	23.162.760.212,94	23.162.760.212,94	5005.326.510,88	5005.326.510,88
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.066.427,61	5.066.427,61	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	60.091.192,44	60.091.192,44	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622	REPARACIONES Y CONSERVA	60.091.192,44	60.091.192,44	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	5.120.613,69	5.120.613,69	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623	SERVICIOS DE PROFESIONA	5.120.613,69	5.120.613,69	0,00	0,00
624	TRANSPORTES	73.575,56	73.575,56	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624	TRANSPORTES	73.575,56	73.575,56	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.315.500,21	1.315.500,21	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625	PRIMAS DE SEGUROS	1.315.500,21	1.315.500,21	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.313.218,48	1.313.218,48	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA	1.313.218,48	1.313.218,48	0,00	0,00
628	SUMINISTROS	19.216.810,18	19.216.810,18	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628	SUMINISTROS	19.216.810,18	19.216.810,18	0,00	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	131.952.903,95	131.952.903,95	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629	COMUNICACIONES Y OTROS	131.952.903,95	131.952.903,95	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 62	SERVICIOS EXTERIORES	224.150.242,12	224.150.242,12	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	23.381.844.027,45	23.381.844.027,45	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	23.381.844.027,45	23.381.844.027,45	5005.326.510,88	5005.326.510,88
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	19.257,46	19.257,46	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	19.257,46	19.257,46	0,00	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	1.184,57	1.184,57	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES	1.184,57	1.184,57	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	20.442,03	20.442,03	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	223.936.465,19	223.936.465,19	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	223.936.465,19	223.936.465,19	0,00	0,00
641	INDEMNIZACIONES	901.820,36	901.820,36	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES	901.820,36	901.820,36	0,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	62.192.673,12	62.192.673,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	62.192.673,12	62.192.673,12	0,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	921.515,53	921.515,53	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	921.515,53	921.515,53	0,00	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES	1.867.423,21	1.867.423,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES	1.867.423,21	1.867.423,21	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	289.819.897,41	289.819.897,41	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	23.671.684.366,89	23.671.684.366,89	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	23.671.684.366,89	23.671.684.366,89	5005.326.510,88	5005.326.510,88
6501	AL RESTO DE ENTIDADES	60.518.818,49	60.518.818,49	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS	60.518.818,49	60.518.818,49	0,00	0,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES	113.627.480,30	113.627.480,30	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES	113.627.480,30	113.627.480,30	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	174.146.298,79	174.146.298,79	0,00	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	108.816,05	108.816,05	0,00	0,00
6628	INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR	279.591,23	279.591,23	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS	388.407,28	388.407,28	0,00	0,00
6671	CON OTRAS ENTIDADES	16.907.592,25	16.907.592,25	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC	16.907.592,25	16.907.592,25	0,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.976.780,47	1.976.780,47	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO	1.976.780,47	1.976.780,47	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	19.272.780,00	19.272.780,00	0,00	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	374.488,28	374.488,28	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	374.488,28	374.488,28	0,00	0,00
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	448,21	448,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE	448,21	448,21	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	23.865.478.382,17	23.865.478.382,17	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	23.865.478.382,17	23.865.478.382,17	5005.326.510,88	5005.326.510,88
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	374.936,52	374.936,52	0,00	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	134.952,25	134.952,25	0,00	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	149.714,32	149.714,32	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI	284.666,57	284.666,57	0,00	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	25.922,70	25.922,70	0,00	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	10.464.799,74	10.464.799,74	0,00	0,00
68110	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	607.117,06	607.117,06	0,00	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	500.749,62	500.749,62	0,00	0,00
6815	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y	4.058.824,53	4.058.824,53	0,00	0,00
68150	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	618.726,24	618.726,24	0,00	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	420.644,94	420.644,94	0,00	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	295.969,18	295.969,18	0,00	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	797.364,59	797.364,59	0,00	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	121.714,50	121.714,50	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI	17.911.833,10	17.911.833,10	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	18.284.198,31	18.284.198,31	0,00	0,00
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	134.455.277,38	134.455.277,38	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	134.455.277,38	134.455.277,38	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	24.018.217.857,89	24.018.217.857,89	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	24.018.217.857,89	24.018.217.857,89	5005.326.510,88	5005.326.510,88
	TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	134.455.277,38	134.455.277,38	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	860.627.491,42	860.627.491,42	0,00	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	16.358,47	16.358,47	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	16.358,47	16.358,47	0,00	0,00
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.514,80	3.514,80	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 701 VENTAS DE PRODUCTOS TER	3.514,80	3.514,80	0,00	0,00
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	4.080.835,07	4.080.835,07	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	4.080.835,07	4.080.835,07	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	4.100.708,34	4.100.708,34	0,00	0,00
717	VAR.EXISTENCIAS ACT.CONSTR.O ADQUI.OTRAS	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 717 VAR.EXISTENCIAS ACT.CON	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 71 VARIACIÓN DE EXISTENCIA	103.418,86	103.418,86	0,00	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	23.969.988,34	23.969.988,34	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.969.988,34	23.969.988,34	0,00	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	238.495.435,06	238.495.435,06	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	238.495.435,06	238.495.435,06	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	24.284.887.408,49	24.284.887.408,49	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	24.284.887.408,49	24.284.887.408,49	5005.326.510,88	5005.326.510,88
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	36.347.417,00	36.347.417,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	36.347.417,00	36.347.417,00	0,00	0,00
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	38.029.446,87	38.029.446,87	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN	38.029.446,87	38.029.446,87	0,00	0,00
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	26.180.687,69	26.180.687,69	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	26.180.687,69	26.180.687,69	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	363.022.974,96	363.022.974,96	0,00	0,00
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.915.008,16	15.915.008,16	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO	15.915.008,16	15.915.008,16	0,00	0,00
732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.253.834,31	4.253.834,31	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES	4.253.834,31	4.253.834,31	0,00	0,00
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	18.603.883,87	18.603.883,87	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES	18.603.883,87	18.603.883,87	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	38.772.726,34	38.772.726,34	0,00	0,00
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	24.133.493,08	24.133.493,08	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	24.133.493,08	24.133.493,08	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	24.448.351.179,47	24.448.351.179,47	5005.326.510,88	5005.326.510,88



CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	24.448.351.179,47	24.448.351.179,47	5005.326.510,88	5005.326.510,88
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	9.789.648,52	9.789.648,52	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	9.789.648,52	9.789.648,52	0,00	0,00
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	28.056.262,12	28.056.262,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	28.056.262,12	28.056.262,12	0,00	0,00
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.219.470,02	3.219.470,02	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	3.219.470,02	3.219.470,02	0,00	0,00
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	102.794,87	102.794,87	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	102.794,87	102.794,87	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	65.301.668,61	65.301.668,61	0,00	0,00
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	343.195.977,60	343.195.977,60	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	343.195.977,60	343.195.977,60	0,00	0,00
7511	DEL RESTO DE ENTIDADES	3.377,20	3.377,20	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 751 SUBVENCIONES PARA GASTO	3.377,20	3.377,20	0,00	0,00
75301	SUBV.IMPUT AL EJERCICIO INMOV. NO FINANCI	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 *****	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
7541	SUBV.ACTIVOS CTES IMPUTADAS AL EJERCICIO	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	24.865.210.268,84	24.865.210.268,84	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	24.865.210.268,84	24.865.210.268,84	5005.326.510,88	5005.326.510,88
	TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	375.690.913,84	375.690.913,84	0,00	0,00
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	1.126.205,21	1.126.205,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI	1.126.205,21	1.126.205,21	0,00	0,00
7620	INGRESOS DE CREDITOS	123.744,20	123.744,20	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	123.744,20	123.744,20	0,00	0,00
7630	INGRESOS PARTIC. EN PATRIM. NETO ENT. GRUPO	595.982,21	595.982,21	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	595.982,21	595.982,21	0,00	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.375.719,09	6.375.719,09	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.375.719,09	6.375.719,09	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	8.221.650,71	8.221.650,71	0,00	0,00
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	2.269.917,38	2.269.917,38	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 770 BENEFICIOS PROCEDENTES	2.269.917,38	2.269.917,38	0,00	0,00
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	105.371.843,81	105.371.843,81	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	105.371.843,81	105.371.843,81	0,00	0,00
773	BENEFICIOS PROCEDENTE DEL PATRIMONIO PUB	13.032.718,30	13.032.718,30	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 773 BENEFICIOS PROCEDENTE D	13.032.718,30	13.032.718,30	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	24.994.106.399,04	24.994.106.399,04	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	24.994.106.399,04	24.994.106.399,04	5005.326.510,88	5005.326.510,88
775	REINTEGROS	846.098,49	846.098,49	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	846.098,49	846.098,49	0,00	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	6.136.469,27	6.136.469,27	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	6.136.469,27	6.136.469,27	0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	21.729.614,60	21.729.614,60	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	21.729.614,60	21.729.614,60	0,00	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	12.904.731,43	12.904.731,43	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES	12.904.731,43	12.904.731,43	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	162.291.393,28	162.291.393,28	0,00	0,00
7980	REVERSION DETERIORO DE CREDITOS ENT.GRUP	139.335.774,04	139.335.774,04	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE	139.335.774,04	139.335.774,04	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS	139.335.774,04	139.335.774,04	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N	1.156.841.228,98	1.156.841.228,98	0,00	0,00
8401	DEL RESTO DE ENTIDADES	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	81.596,48	81.596,48	0,00	0,00
8411	DEL RESTO DE ENTIDADES	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE . . . . .	25.207.550.645,91	25.207.550.645,91	5005.326.510,88	5005.326.510,88

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR . . . .	25.207.550.645,91	25.207.550.645,91	5005.326.510,88	5005.326.510,88
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	32.409.962,56	32.409.962,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO	32.491.559,04	32.491.559,04	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT	32.491.559,04	32.491.559,04	0,00	0,00
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	2.418.420,10	2.418.420,10	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL	2.418.420,10	2.418.420,10	0,00	0,00
9411	DEL RESTO DE ENTIDADES	32.960.709,56	32.960.709,56	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	32.960.709,56	32.960.709,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	35.379.129,66	35.379.129,66	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	35.379.129,66	35.379.129,66	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO . . .	25.242.929.775,57	25.242.929.775,57	5005.326.510,88	5005.326.510,88