

2021

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 4

BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE | 1.193.084.238,63 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO | 1.193.084.238,63 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 70.179.376,53 | 70.179.376,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CREDITO | 57.666.461,10 | 57.666.461,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO. | 110.635.414,50 | 110.635.414,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 62.777.933,97 | 62.777.933,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACION | -23.063.695,81 | -23.063.695,81 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBLES. | 1.049.414.817,52 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 143.669.421,11 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 706.684.625,76 | 706.845.600,09 | 0,00 | 160.974,33 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y | 0,00 | 614.845,81 | 0,00 | 614.845,81 |
| 0034 | CREDITOS NO DISPONIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 1.756.099.443,28 | 1.900.544.684,53 | 0,00 | 144.445.241,25 |
| 004 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS. | 1.023.994.161,48 | 1.048.638.997,38 | 0,00 | 24.644.835,90 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A | 1.023.994.161,48 | 1.048.638.997,38 | 0,00 | 24.644.835,90 |
| 005 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS. | 0,00 | 1.023.994.161,48 | 0,00 | 1023.994.161,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C | 0,00 | 1.023.994.161,48 | 0,00 | 1023.994.161,48 |
| 006 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 6.359.346.320,65 | 7.552.430.559,28 | 0,00 | 1193.084.238,63 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 6.359.346.320,65 | 7.552.430.559,28 | 0,00 | 1193.084.238,63 |
| 008 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 1193.084.238,63 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 1193.084.238,63 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR | 7.552.430.559,28 | 7.552.430.559,28 | 1193.084.238,63 | 1193.084.238,63 |
| | TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES | 7.552.430.559,28 | 7.552.430.559,28 | 1193.084.238,63 | 1193.084.238,63 |
| 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 | 3.270.705,25 | 3.708.257.157,18 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO | 3.270.705,25 | 3.708.257.157,18 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 128.672.912,91 | 128.672.912,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI | 128.672.912,91 | 128.672.912,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS | 131.943.618,16 | 3.836.930.070,09 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| 130 | SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS | 256.993,24 | 24.929.052,54 | 0,00 | 24.672.059,30 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F | 256.993,24 | 24.929.052,54 | 0,00 | 24.672.059,30 |
| 131 | SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE | 88.338.974,15 | 88.347.453,34 | 0,00 | 8.479,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI | 88.338.974,15 | 88.347.453,34 | 0,00 | 8.479,19 |
| | SUMA Y SIGUE | 7.772.970.144,83 | 11.956.045.208,31 | 1193.084.238,63 | 5376.159.302,11 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 7.772.970.144,83 | 11.956.045.208,31 | 1193.084.238,63 | 5376.159.302,11 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 13 ***** | 88.595.967,39 | 113.276.505,88 | 0,00 | 24.680.538,49 |
| 165 | FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG. | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 96.227.299,25 | 318.907.198,54 | 0,00 | 222.679.899,29 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO | 96.227.299,25 | 318.907.198,54 | 0,00 | 222.679.899,29 |
| 179 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.848.702,44 | 55.783.329,63 | 0,00 | 49.934.627,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL | 5.848.702,44 | 55.783.329,63 | 0,00 | 49.934.627,19 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM | 102.076.001,69 | 374.690.528,17 | 0,00 | 272.614.526,48 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 16.338.557,77 | 28.208.486,62 | 0,00 | 11.869.928,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR | 16.338.557,77 | 28.208.486,62 | 0,00 | 11.869.928,85 |
| 185 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 1.505.221,29 | 1.587.654,14 | 0,00 | 82.432,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L | 1.505.221,29 | 1.587.654,14 | 0,00 | 82.432,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS | 17.843.779,06 | 29.796.140,76 | 0,00 | 11.952.361,70 |
| | TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA. | 340.502.929,14 | 4.808.144.880,80 | 0,00 | 4467.641.951,66 |
| | SUMA Y SIGUE | 7.892.933.488,42 | 12.360.575.440,08 | 1193.084.238,63 | 5660.726.190,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 7.892.933.488,42 | 12.360.575.440,08 | 1193.084.238,63 | 5660.726.190,29 |
| 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 | 25.023.035,65 | 102.415,56 | 24.920.620,09 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC | 25.023.035,65 | 102.415,56 | 24.920.620,09 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | 53.236.131,27 | 80.143,64 | 53.155.987,63 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN | 53.236.131,27 | 80.143,64 | 53.155.987,63 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG | 78.262.749,92 | 182.559,20 | 78.080.190,72 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 643.955.623,37 | 12.586.691,27 | 631.368.932,10 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR | 643.955.623,37 | 12.586.691,27 | 631.368.932,10 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.223.201.699,75 | 43.914.900,13 | 1179.286.799,62 | 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 | 1.238.311.068,69 | 43.914.900,13 | 1194.396.168,56 | 0,00 |
| 213 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.693.509,22 | 0,00 | 1.693.509,22 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H | 1.693.509,22 | 0,00 | 1.693.509,22 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.103.374,94 | 441.531,36 | 43.661.843,58 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.103.374,94 | 441.531,36 | 43.661.843,58 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI | 315.944.321,99 | 19.008.104,34 | 296.936.217,65 | 0,00 |
| 2151 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 14.482.112,39 | 13.896.433,43 | 585.678,96 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS | 330.426.434,38 | 32.904.537,77 | 297.521.896,61 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 10.229.686.248,94 | 12.450.605.659,81 | 3439.806.779,42 | 5660.726.190,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 10.229.686.248,94 | 12.450.605.659,81 | 3439.806.779,42 | 5660.726.190,29 |
| 216 | MOBILIARIO | 43.281.034,38 | 136.674,55 | 43.144.359,83 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO | 43.281.034,38 | 136.674,55 | 43.144.359,83 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 27.943.640,25 | 91.284,70 | 27.852.355,55 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE | 27.943.640,25 | 91.284,70 | 27.852.355,55 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 26.897.985,80 | 1.238.725,69 | 25.659.260,11 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 26.897.985,80 | 1.238.725,69 | 25.659.260,11 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.525.034,39 | 2.518.071,60 | 5.006.962,79 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER | 7.525.034,39 | 2.518.071,60 | 5.006.962,79 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.364.137.705,42 | 93.832.417,07 | 2270.305.288,35 | 0,00 |
| 220 | INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT. | 905.421.674,78 | 5.153.975,78 | 900.267.699,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS | 905.421.674,78 | 5.153.975,78 | 900.267.699,00 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURA EN CURSO | 931.751.829,97 | 3.794.800,66 | 927.957.029,31 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS | 931.751.829,97 | 3.794.800,66 | 927.957.029,31 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.172.580.525,51 | 12.463.612.269,79 | 5369.694.446,01 | 5660.726.190,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.172.580.525,51 | 12.463.612.269,79 | 5369.694.446,01 | 5660.726.190,29 |
| 233 | BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO | 21.379.436,22 | -49.552,64 | 21.428.988,86 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI | 21.379.436,22 | -49.552,64 | 21.428.988,86 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI | 1.858.552.940,97 | 8.899.223,80 | 1849.653.717,17 | 0,00 |
| 240 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL | 52.977.593,75 | 3.381.086,93 | 49.596.506,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO | 52.977.593,75 | 3.381.086,93 | 49.596.506,82 | 0,00 |
| 241 | CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE | 10.920.256,73 | 0,00 | 10.920.256,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR | 10.920.256,73 | 0,00 | 10.920.256,73 | 0,00 |
| 249 | OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLICO.D | 2.578.045,41 | 328.857,75 | 2.249.187,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE | 2.578.045,41 | 328.857,75 | 2.249.187,66 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL | 66.475.895,89 | 3.709.944,68 | 62.765.951,21 | 0,00 |
| 2500 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO. | 336.291.502,59 | 0,00 | 336.291.502,59 | 0,00 |
| 2501 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA | 117.496.505,50 | 0,00 | 117.496.505,50 | 0,00 |
| 2502 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E | 453.818.008,09 | 0,00 | 453.818.008,09 | 0,00 |
| 2510 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2512 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA | 32.796.968,59 | 0,00 | 32.796.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN | 38.296.968,59 | 0,00 | 38.296.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN | 492.114.976,68 | 0,00 | 492.114.976,68 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.752.550.834,30 | 12.467.272.661,83 | 5946.004.362,76 | 5660.726.190,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.752.550.834,30 | 12.467.272.661,83 | 5946.004.362,76 | 5660.726.190,29 |
| 260 | INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| 2610 | VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| 2620 | CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I | 5.945.077,16 | 1.981.692,00 | 3.963.385,16 | 0,00 |
| 2621 | DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y | 1.168.184,08 | 3.375,12 | 1.164.808,96 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 20.756.240,08 | 0,00 | 20.756.240,08 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO | 27.869.501,32 | 1.985.067,12 | 25.884.434,20 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN | 28.205.930,51 | 1.985.067,12 | 26.220.863,39 | 0,00 |
| 270 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2806 | AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF | 0,00 | 618.430,50 | 0,00 | 618.430,50 |
| 2809 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 11.642.652,11 | 0,00 | 11.642.652,11 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 | 12.261.082,61 | 0,00 | 12.261.082,61 |
| 2810 | AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES | 0,00 | 354.924,81 | 0,00 | 354.924,81 |
| 2811 | AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES | 9.084.972,09 | 193.028.556,34 | 0,00 | 183.943.584,25 |
| 28110 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 5.238.677,64 | 0,00 | 5.238.677,64 |
| 2814 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U | 10.468,42 | 12.665.808,56 | 0,00 | 12.655.340,14 |
| 2815 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC | 9.063.587,75 | 62.279.569,69 | 0,00 | 53.215.981,94 |
| 28150 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 3.442.507,22 | 3.642.372,01 | 0,00 | 199.864,79 |
| 2816 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | 5.344,79 | 31.918.132,27 | 0,00 | 31.912.787,48 |
| | SUMA Y SIGUE | 12.802.364.644,08 | 12.790.646.852,88 | 5972.226.225,15 | 5960.508.433,95 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 12.802.364.644,08 | 12.790.646.852,88 | 5972.226.225,15 | 5960.508.433,95 |
| 2817 | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I | 25.488,32 | 14.003.400,73 | 0,00 | 13.977.912,41 |
| 2818 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T | 500.995,96 | 16.801.947,24 | 0,00 | 16.300.951,28 |
| 2819 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 222.981,43 | 1.282.938,57 | 0,00 | 1.059.957,14 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA | 22.356.345,98 | 341.216.327,86 | 0,00 | 318.859.981,88 |
| 2840 | AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL | 0,00 | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 2841 | AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL | 0,00 | 680.007,29 | 0,00 | 680.007,29 |
| 2849 | AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL | 257.444,90 | 257.444,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA | 257.444,90 | 937.528,24 | 0,00 | 680.083,34 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA | 22.613.790,88 | 354.414.938,71 | 0,00 | 331.801.147,83 |
| | TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 4.910.438.066,27 | 463.097.227,58 | 4779.141.986,52 | 331.801.147,83 |
| 370 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| 4000 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE | 737.731.110,79 | 768.564.513,51 | 0,00 | 30.833.402,72 |
| 4001 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS | 20.097.091,62 | 20.097.091,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG | 16.836.677,61 | 17.093.592,50 | 0,00 | 256.914,89 |
| 4003 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS | 145.730.499,16 | 151.024.897,66 | 0,00 | 5.294.398,50 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 920.395.379,18 | 956.780.095,29 | 0,00 | 36.384.716,11 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.723.944.515,57 | 13.780.452.762,95 | 5972.403.806,85 | 6028.912.054,23 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.723.944.515,57 | 13.780.452.762,95 | 5972.403.806,85 | 6028.912.054,23 |
| 4010 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G | 33.630.072,30 | 34.107.470,53 | 0,00 | 477.398,23 |
| 4012 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG | 7.589.678,25 | 7.610.835,39 | 0,00 | 21.157,14 |
| 4013 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS | 10.555.231,23 | 10.847.450,10 | 0,00 | 292.218,87 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 51.774.981,78 | 52.565.756,02 | 0,00 | 790.774,24 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR | 972.170.360,96 | 1.009.345.851,31 | 0,00 | 37.175.490,35 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 6.092.042,05 | 8.458.712,79 | 0,00 | 2.366.670,74 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO | 6.092.042,05 | 8.458.712,79 | 0,00 | 2.366.670,74 |
| 4131 | ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA | 23.249.028,18 | 26.812.581,37 | 0,00 | 3.563.553,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO | 23.249.028,18 | 26.812.581,37 | 0,00 | 3.563.553,19 |
| 416 | ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| 4180 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES | 13.598.824,27 | 13.982.877,58 | 0,00 | 384.053,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE | 13.598.824,27 | 13.982.877,58 | 0,00 | 384.053,31 |
| 419 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.073.006,18 | 3.676.940,41 | 0,00 | 603.934,23 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE | 3.073.006,18 | 3.676.940,41 | 0,00 | 603.934,23 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES | 46.012.900,68 | 52.957.126,67 | 0,00 | 6.944.225,99 |
| 4300 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE | 977.357.545,37 | 903.999.649,25 | 73.357.896,12 | 0,00 |
| 4301 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS | 68.295.566,11 | 68.295.566,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP. | 4.082.586,72 | 3.305.315,03 | 777.271,69 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.871.468.096,23 | 14.861.576.176,03 | 6046.538.974,66 | 6036.647.054,46 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.871.468.096,23 | 14.861.576.176,03 | 6046.538.974,66 | 6036.647.054,46 |
| 4303 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES | 5.345.222,27 | 5.292.734,44 | 52.487,83 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R | 1.055.080.920,47 | 980.893.264,83 | 74.187.655,64 | 0,00 |
| 4310 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G | 286.445.783,87 | 59.489.716,91 | 226.956.066,96 | 0,00 |
| 4312 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G | 389.277,57 | 389.277,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE | 239.830,96 | 22.256,10 | 217.574,86 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R | 287.074.892,40 | 59.901.250,58 | 227.173.641,82 | 0,00 |
| 43300 | DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES | 0,00 | 8.507.028,68 | 0,00 | 8.507.028,68 |
| 43320 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE | 0,00 | 54.870,00 | 0,00 | 54.870,00 |
| 4339 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES | 0,00 | 13.598.824,27 | 0,00 | 13.598.824,27 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR | 0,00 | 22.160.722,95 | 0,00 | 22.160.722,95 |
| 43400 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G | 0,00 | 6.429.524,90 | 0,00 | 6.429.524,90 |
| 43403 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN | 0,00 | 2.434,07 | 0,00 | 2.434,07 |
| 43420 | DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D | 0,00 | 331.676,19 | 0,00 | 331.676,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU | 0,00 | 6.763.635,16 | 0,00 | 6.763.635,16 |
| 437 | DEVOLUCION DE INGRESOS. | 13.598.824,27 | 0,00 | 13.598.824,27 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS. | 13.598.824,27 | 0,00 | 13.598.824,27 | 0,00 |
| 43810 | DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE | 0,00 | 34.437,60 | 0,00 | 34.437,60 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE | 0,00 | 34.437,60 | 0,00 | 34.437,60 |
| 43910 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G | 0,00 | 11.554.455,33 | 0,00 | 11.554.455,33 |
| 43920 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G | 0,00 | 6.130.735,40 | 0,00 | 6.130.735,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE | 0,00 | 17.685.190,73 | 0,00 | 17.685.190,73 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1.355.754.637,14 | 1.087.438.501,85 | 314.960.121,73 | 46.643.986,44 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.177.487.035,17 | 14.973.414.147,49 | 6287.363.928,58 | 6083.291.040,90 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.177.487.035,17 | 14.973.414.147,49 | 6287.363.928,58 | 6083.291.040,90 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 6.512.730,50 | 3.744.589,40 | 2.768.141,10 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC | 6.512.730,50 | 3.744.589,40 | 2.768.141,10 | 0,00 |
| 441 | DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| 4430 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE | 2.017.700,04 | 1.865.303,55 | 152.396,49 | 0,00 |
| 4433 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE | 0,00 | 1.330.785,93 | 0,00 | 1.330.785,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO | 2.017.700,04 | 3.196.089,48 | 152.396,49 | 1.330.785,93 |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 5.159.401,24 | 258.624,81 | 4.900.776,43 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 5.159.401,24 | 258.624,81 | 4.900.776,43 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA | 15.263.235,51 | 7.199.303,69 | 9.394.717,75 | 1.330.785,93 |
| 450 | DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE | 5.048.661,19 | 2.895.623,45 | 2.153.037,74 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES DCHOS.RECONOC. | 5.048.661,19 | 2.895.623,45 | 2.153.037,74 | 0,00 |
| 4510 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL | 0,00 | 67.802,02 | 0,00 | 67.802,02 |
| 4519 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV. | 0,00 | 61.022,75 | 0,00 | 61.022,75 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO | 0,00 | 128.824,77 | 0,00 | 128.824,77 |
| 452 | ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR | 2.997.787,55 | 5.048.661,19 | 0,00 | 2.050.873,64 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER | 2.997.787,55 | 5.048.661,19 | 0,00 | 2.050.873,64 |
| 453 | ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D | 2.692.255,74 | 5.261.536,22 | 0,00 | 2.569.280,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR | 2.692.255,74 | 5.261.536,22 | 0,00 | 2.569.280,48 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.203.488.975,16 | 14.993.948.096,81 | 6298.911.684,07 | 6089.370.805,72 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.203.488.975,16 | 14.993.948.096,81 | 6298.911.684,07 | 6089.370.805,72 |
| 454 | DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O | 61.022,75 | 0,00 | 61.022,75 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS | 61.022,75 | 0,00 | 61.022,75 | 0,00 |
| 455 | ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT | 67.335,73 | 61.022,75 | 6.312,98 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV | 67.335,73 | 61.022,75 | 6.312,98 | 0,00 |
| 457 | ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN | 61.022,75 | 67.335,73 | 0,00 | 6.312,98 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR | 61.022,75 | 67.335,73 | 0,00 | 6.312,98 |
| 4581 | DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT | 0,00 | 31.526,93 | 0,00 | 31.526,93 |
| 4582 | DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE | 0,00 | 2.835,15 | 0,00 | 2.835,15 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR | 0,00 | 34.362,08 | 0,00 | 34.362,08 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM | 10.928.085,71 | 13.497.366,19 | 2.220.373,47 | 4.789.653,95 |
| 4700 | HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA | 8.815.292,41 | 1.626.412,59 | 7.188.879,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR | 8.815.292,41 | 1.626.412,59 | 7.188.879,82 | 0,00 |
| 4720 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 8.826.208,57 | 2.475.067,03 | 6.351.141,54 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO | 8.826.208,57 | 2.475.067,03 | 6.351.141,54 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 3.142.800,36 | 0,00 | 3.142.800,36 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA | 48.232.712,01 | 55.296.658,62 | 0,00 | 7.063.946,61 |
| 4759 | HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS. | 11.629,55 | 25.607,43 | 0,00 | 13.977,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED | 48.244.341,56 | 58.465.066,41 | 0,00 | 10.220.724,85 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | 73.552.034,52 | 77.757.285,75 | 0,00 | 4.205.251,23 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.343.116.233,45 | 15.134.434.649,15 | 6312.519.041,16 | 6103.837.456,86 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.343.116.233,45 | 15.134.434.649,15 | 6312.519.041,16 | 6103.837.456,86 |
| 4769 | OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR | 4.824,03 | 6.516,29 | 0,00 | 1.692,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION | 73.556.858,55 | 77.763.802,04 | 0,00 | 4.206.943,49 |
| 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | -1.297.861,34 | 3.535.326,15 | 0,00 | 4.833.187,49 |
| 4771 | H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO | 0,00 | 23.088,88 | 0,00 | 23.088,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE | -1.297.861,34 | 3.558.415,03 | 0,00 | 4.856.276,37 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC | 138.144.839,75 | 143.888.763,10 | 13.540.021,36 | 19.283.944,71 |
| 4900 | DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES. | 2.686.387.826,21 | 2.610.909.873,70 | 340.115.234,31 | 264.637.281,80 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 92.509.326,51 | 137.588.411,92 | 0,00 | 45.079.085,41 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO | 92.509.326,51 | 137.588.411,92 | 0,00 | 45.079.085,41 |
| 5280 | INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P | 1.268.775,02 | 1.268.872,42 | 0,00 | 97,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA | 1.268.775,02 | 1.268.872,42 | 0,00 | 97,40 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.848.702,44 | 11.697.404,88 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL | 5.848.702,44 | 11.697.404,88 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.589.563.766,57 | 15.585.137.230,58 | 6312.519.041,16 | 6308.092.505,17 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.589.563.766,57 | 15.585.137.230,58 | 6312.519.041,16 | 6308.092.505,17 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS | 99.626.803,97 | 150.554.689,22 | 0,00 | 50.927.885,25 |
| 5420 | CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM | 4.084.678,15 | 2.102.986,15 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 4.084.678,15 | 2.102.986,15 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| 544 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 386.560,98 | 232.886,02 | 153.674,96 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO | 386.560,98 | 232.886,02 | 153.674,96 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN | 4.471.239,13 | 2.335.872,17 | 2.135.366,96 | 0,00 |
| 554 | OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI | 1.244.401.022,68 | 1.269.695.122,83 | 0,00 | 25.294.100,15 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR | 1.244.401.022,68 | 1.269.695.122,83 | 0,00 | 25.294.100,15 |
| 555 | OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ | 234.773.455,18 | 234.643.706,98 | 129.748,20 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P | 234.773.455,18 | 234.643.706,98 | 129.748,20 | 0,00 |
| 556 | OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES | 707.688.688,56 | 707.688.688,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE | 707.688.688,56 | 707.688.688,56 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION | 501.963.714,27 | 501.963.714,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI | 501.963.714,27 | 501.963.714,27 | 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 | 6.965.604,71 | 5.697.335,76 | 1.268.268,95 | 0,00 |
| 5581 | PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J | 221.467,08 | 124.806,28 | 96.660,80 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 9.045.179,10 | 8.545.529,55 | 499.649,55 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE | 255.246,22 | 254.944,77 | 301,45 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 18.299.349.383,50 | 18.316.087.044,95 | 6316.649.037,07 | 6333.386.698,52 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 18.299.349.383,50 | 18.316.087.044,95 | 6316.649.037,07 | 6333.386.698,52 |
| 5586 | GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE | 0,00 | 1.268.298,95 | 0,00 | 1.268.298,95 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A | 16.487.497,11 | 15.891.008,51 | 1.864.880,75 | 1.268.392,15 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER | 2.705.314.377,80 | 2.729.882.241,15 | 1.994.628,95 | 26.562.492,30 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 40.710,38 | 40.710,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR | 40.710,38 | 40.710,38 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 2.297.609,88 | 2.525.262,21 | 0,00 | 227.652,33 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C | 2.297.609,88 | 2.525.262,21 | 0,00 | 227.652,33 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC | 2.338.320,26 | 2.565.972,59 | 0,00 | 227.652,33 |
| 571 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS. | 1.827.052.735,59 | 1.675.174.103,32 | 151.878.632,27 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 1.827.052.735,59 | 1.675.174.103,32 | 151.878.632,27 | 0,00 |
| 573 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE | 124.254.387,06 | 122.194.152,56 | 2.060.234,50 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 124.254.387,06 | 122.194.152,56 | 2.060.234,50 | 0,00 |
| 5750 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J | 8.547.511,42 | 8.297.164,56 | 250.346,86 | 0,00 |
| 5751 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS | 421.740,80 | 415.180,29 | 6.560,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C | 8.969.252,22 | 8.712.344,85 | 256.907,37 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU | 1.960.276.374,87 | 1.806.080.600,73 | 154.195.774,14 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.261.964.078,63 | 20.126.001.917,22 | 6470.844.811,21 | 6334.882.649,80 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.261.964.078,63 | 20.126.001.917,22 | 6470.844.811,21 | 6334.882.649,80 |
| | TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS. | 4.772.027.116,03 | 4.691.419.375,86 | 158.325.770,05 | 77.718.029,88 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.454.872,98 | 0,00 | 5.454.872,98 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | 5.454.872,98 | 0,00 | 5.454.872,98 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 64.675.676,19 | 78,65 | 64.675.597,54 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA | 64.675.676,19 | 78,65 | 64.675.597,54 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE | 4.703.134,45 | 14,54 | 4.703.119,91 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA | 4.703.134,45 | 14,54 | 4.703.119,91 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 60.198,22 | 0,00 | 60.198,22 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES | 60.198,22 | 0,00 | 60.198,22 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.400.542,06 | 0,00 | 1.400.542,06 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS | 1.400.542,06 | 0,00 | 1.400.542,06 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 2.167.590,57 | 0,00 | 2.167.590,57 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA | 2.167.590,57 | 0,00 | 2.167.590,57 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 12.438.007,27 | 0,00 | 12.438.007,27 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS | 12.438.007,27 | 0,00 | 12.438.007,27 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 141.228.045,24 | 0,00 | 141.228.045,24 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS | 141.228.045,24 | 0,00 | 141.228.045,24 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.494.092.145,61 | 20.126.002.010,41 | 6702.972.785,00 | 6334.882.649,80 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.494.092.145,61 | 20.126.002.010,41 | 6702.972.785,00 | 6334.882.649,80 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES | 232.128.066,98 | 93,19 | 232.127.973,79 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL. | 20.841,76 | 0,00 | 20.841,76 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO | 20.841,76 | 0,00 | 20.841,76 | 0,00 |
| 631 | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 631 TRIBUTOS DE CARÁCTER AU | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL | 2.025,53 | 0,00 | 2.025,53 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES | 2.025,53 | 0,00 | 2.025,53 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS. | 22.913,19 | 0,00 | 22.913,19 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 234.365.408,58 | 0,00 | 234.365.408,58 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS | 234.365.408,58 | 0,00 | 234.365.408,58 | 0,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 1.014.880,80 | 0,00 | 1.014.880,80 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES | 1.014.880,80 | 0,00 | 1.014.880,80 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA | 62.899.368,47 | 0,00 | 62.899.368,47 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A | 62.899.368,47 | 0,00 | 62.899.368,47 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 801.631,47 | 0,00 | 801.631,47 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES | 801.631,47 | 0,00 | 801.631,47 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.793.196.348,12 | 20.126.002.010,41 | 7002.076.987,51 | 6334.882.649,80 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.793.196.348,12 | 20.126.002.010,41 | 7002.076.987,51 | 6334.882.649,80 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.071.501,62 | 0,00 | 1.071.501,62 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES | 1.071.501,62 | 0,00 | 1.071.501,62 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR | 300.152.790,94 | 0,00 | 300.152.790,94 | 0,00 |
| 6501 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES | 101.569.517,93 | 0,00 | 101.569.517,93 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS | 101.569.517,93 | 0,00 | 101.569.517,93 | 0,00 |
| 6511 | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES | 133.655.727,48 | 0,00 | 133.655.727,48 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES | 133.655.727,48 | 0,00 | 133.655.727,48 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 235.225.245,41 | 0,00 | 235.225.245,41 | 0,00 |
| 6625 | INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO | 6.433,27 | 0,00 | 6.433,27 | 0,00 |
| 6628 | INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR | 509.770,19 | 0,00 | 509.770,19 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS | 516.203,46 | 0,00 | 516.203,46 | 0,00 |
| 6671 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI | 6.130.735,40 | 0,00 | 6.130.735,40 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC | 6.130.735,40 | 0,00 | 6.130.735,40 | 0,00 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.300.818,54 | 1.268.775,02 | 3.032.043,52 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO | 4.300.818,54 | 1.268.775,02 | 3.032.043,52 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS | 10.947.757,40 | 1.268.775,02 | 9.678.982,38 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.040.440.852,55 | 20.127.270.785,43 | 7248.052.716,92 | 6334.882.649,80 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.040.440.852,55 | 20.127.270.785,43 | 7248.052.716,92 | 6334.882.649,80 |
| 671 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA | 10.478.111,11 | 0,00 | 10.478.111,11 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE | 10.478.111,11 | 0,00 | 10.478.111,11 | 0,00 |
| 673 | PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL | 71.412,85 | 0,00 | 71.412,85 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE | 71.412,85 | 0,00 | 71.412,85 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 1.840.167,95 | 0,00 | 1.840.167,95 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 1.840.167,95 | 0,00 | 1.840.167,95 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT | 12.389.691,91 | 0,00 | 12.389.691,91 | 0,00 |
| 6806 | AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA | 133.330,56 | 0,00 | 133.330,56 | 0,00 |
| 6809 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG | 291.169,28 | 0,00 | 291.169,28 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI | 424.499,84 | 0,00 | 424.499,84 | 0,00 |
| 6810 | AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA | 108.548,07 | 0,00 | 108.548,07 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 10.503.575,09 | 0,00 | 10.503.575,09 | 0,00 |
| 68110 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 616.448,44 | 0,00 | 616.448,44 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 636.528,30 | 0,00 | 636.528,30 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I | 4.789.096,26 | 0,00 | 4.789.096,26 | 0,00 |
| 68150 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 23.768,68 | 0,00 | 23.768,68 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZACION DE MOBILIARIO | 115.529,29 | 0,00 | 115.529,29 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 255.277,49 | 0,00 | 255.277,49 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 932.505,08 | 0,00 | 932.505,08 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI | 174.011,41 | 0,00 | 174.011,41 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI | 18.155.288,11 | 0,00 | 18.155.288,11 | 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 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACIÓN DEL PATRIM | 82.882,76 | 0,00 | 82.882,76 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.071.493.215,17 | 20.127.270.785,43 | 7279.105.079,54 | 6334.882.649,80 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.071.493.215,17 | 20.127.270.785,43 | 7279.105.079,54 | 6334.882.649,80 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ | 18.662.670,71 | 0,00 | 18.662.670,71 | 0,00 |
| 6983 | PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA | 148.469.194,43 | 0,00 | 148.469.194,43 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D | 148.469.194,43 | 0,00 | 148.469.194,43 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO | 148.469.194,43 | 0,00 | 148.469.194,43 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA | 957.998.330,97 | 1.268.868,21 | 956.729.462,76 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 48,47 | 23.108,07 | 0,00 | 23.059,60 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 48,47 | 23.108,07 | 0,00 | 23.059,60 |
| 703 | VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS | 0,00 | 5.325.670,52 | 0,00 | 5.325.670,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS | 0,00 | 5.325.670,52 | 0,00 | 5.325.670,52 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV | 48,47 | 5.348.778,59 | 0,00 | 5.348.730,12 |
| 720 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | 186.758,16 | 24.492.262,35 | 0,00 | 24.305.504,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 186.758,16 | 24.492.262,35 | 0,00 | 24.305.504,19 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 22.597.745,13 | 245.423.572,82 | 0,00 | 222.825.827,69 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I | 22.597.745,13 | 245.423.572,82 | 0,00 | 222.825.827,69 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC | 847.056,68 | 37.683.754,84 | 0,00 | 36.836.698,16 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO | 847.056,68 | 37.683.754,84 | 0,00 | 36.836.698,16 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.243.594.018,04 | 20.440.219.154,03 | 7427.574.273,97 | 6624.199.409,96 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.243.594.018,04 | 20.440.219.154,03 | 7427.574.273,97 | 6624.199.409,96 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS | 2.272.831,27 | 35.118.189,91 | 0,00 | 32.845.358,64 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN | 2.272.831,27 | 35.118.189,91 | 0,00 | 32.845.358,64 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.817.936,57 | 27.911.456,56 | 0,00 | 26.093.519,99 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA | 1.817.936,57 | 27.911.456,56 | 0,00 | 26.093.519,99 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS | 27.722.327,81 | 370.629.236,48 | 0,00 | 342.906.908,67 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO | 396.920,71 | 15.466.183,20 | 0,00 | 15.069.262,49 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO | 396.920,71 | 15.466.183,20 | 0,00 | 15.069.262,49 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIALES | 415.169,59 | 4.170.905,93 | 0,00 | 3.755.736,34 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES | 415.169,59 | 4.170.905,93 | 0,00 | 3.755.736,34 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y | 475.312,11 | 15.370.504,83 | 0,00 | 14.895.192,72 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES | 475.312,11 | 15.370.504,83 | 0,00 | 14.895.192,72 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.287.402,41 | 35.007.593,96 | 0,00 | 33.720.191,55 |
| 740 | TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI | 322.408,08 | 37.818.819,08 | 0,00 | 37.496.411,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O | 322.408,08 | 37.818.819,08 | 0,00 | 37.496.411,00 |
| 741 | PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI | 0,00 | 8.460.495,78 | 0,00 | 8.460.495,78 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA | 0,00 | 8.460.495,78 | 0,00 | 8.460.495,78 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.249.294.596,37 | 20.584.535.709,32 | 7427.574.273,97 | 6762.815.386,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.249.294.596,37 | 20.584.535.709,32 | 7427.574.273,97 | 6762.815.386,92 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN | 350.121,35 | 24.006.267,33 | 0,00 | 23.656.145,98 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR | 350.121,35 | 24.006.267,33 | 0,00 | 23.656.145,98 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0,00 | 3.379.762,85 | 0,00 | 3.379.762,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL | 0,00 | 3.379.762,85 | 0,00 | 3.379.762,85 |
| 7451 | CUOTAS DE URBANIZACION | 0,00 | 4.219,25 | 0,00 | 4.219,25 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE | 0,00 | 4.219,25 | 0,00 | 4.219,25 |
| 7461 | APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A | 0,00 | 103.014,58 | 0,00 | 103.014,58 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM | 0,00 | 103.014,58 | 0,00 | 103.014,58 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS, | 672.529,43 | 73.772.578,87 | 0,00 | 73.100.049,44 |
| 7501 | DEL RESTO DE ENTIDADES | 4.404.115,56 | 362.513.277,44 | 0,00 | 358.109.161,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS | 4.404.115,56 | 362.513.277,44 | 0,00 | 358.109.161,88 |
| 75301 | SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC | 0,00 | 256.993,24 | 0,00 | 256.993,24 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 ***** | 0,00 | 256.993,24 | 0,00 | 256.993,24 |
| 7541 | SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL | 0,00 | 88.338.974,15 | 0,00 | 88.338.974,15 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI | 0,00 | 88.338.974,15 | 0,00 | 88.338.974,15 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 4.404.115,56 | 451.109.244,83 | 0,00 | 446.705.129,27 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.254.048.833,28 | 21.063.138.218,16 | 7427.574.273,97 | 7236.663.658,85 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.254.048.833,28 | 21.063.138.218,16 | 7427.574.273,97 | 7236.663.658,85 |
| 760 | INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL | 0,00 | 983.112,60 | 0,00 | 983.112,60 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI | 0,00 | 983.112,60 | 0,00 | 983.112,60 |
| 7620 | INGRESOS DE CREDITOS | 0,00 | 275.745,43 | 0,00 | 275.745,43 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS | 0,00 | 275.745,43 | 0,00 | 275.745,43 |
| 7630 | INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU | 0,00 | 610.249,28 | 0,00 | 610.249,28 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES | 0,00 | 610.249,28 | 0,00 | 610.249,28 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.347.315,70 | 6.020.481,58 | 0,00 | 4.673.165,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCI | 1.347.315,70 | 6.020.481,58 | 0,00 | 4.673.165,88 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS | 1.347.315,70 | 7.889.588,89 | 0,00 | 6.542.273,19 |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 0,00 | 2.647.571,43 | 0,00 | 2.647.571,43 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES | 0,00 | 2.647.571,43 | 0,00 | 2.647.571,43 |
| 775 | REINTEGROS | 12.264,42 | 1.137.134,49 | 0,00 | 1.124.870,07 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS | 12.264,42 | 1.137.134,49 | 0,00 | 1.124.870,07 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 428.711,40 | 6.765.761,98 | 0,00 | 6.337.050,58 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE | 428.711,40 | 6.765.761,98 | 0,00 | 6.337.050,58 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 841.445,71 | 25.384.963,57 | 0,00 | 24.543.517,86 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS | 841.445,71 | 25.384.963,57 | 0,00 | 24.543.517,86 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.256.678.570,51 | 21.106.963.238,52 | 7427.574.273,97 | 7277.858.941,98 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.256.678.570,51 | 21.106.963.238,52 | 7427.574.273,97 | 7277.858.941,98 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 1.601.565,53 | 0,00 | 1.601.565,53 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 1.601.565,53 | 0,00 | 1.601.565,53 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE. | 1.282.421,53 | 37.536.997,00 | 0,00 | 36.254.575,47 |
| 7980 | REVERSION DETERIORO CREDITOS ENT.GRUP.MU | 0,00 | 148.113.766,46 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE | 0,00 | 148.113.766,46 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS | 0,00 | 148.113.766,46 | 0,00 | 148.113.766,46 |
| | TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N | 36.716.160,91 | 1.129.407.785,08 | 0,00 | 1092.691.624,17 |
| 8401 | IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC. | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO | 88.595.967,39 | 88.595.967,39 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT | 88.595.967,39 | 88.595.967,39 | 0,00 | 0,00 |
| 9401 | ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 4.679.232,86 | 4.679.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL | 4.679.232,86 | 4.679.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.349.953.770,76 | 21.349.953.770,76 | 7427.574.273,97 | 7427.574.273,97 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.349.953.770,76 | 21.349.953.770,76 | 7427.574.273,97 | 7427.574.273,97 |
| 9411 | ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST | 88.359.472,03 | 88.359.472,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA | 88.359.472,03 | 88.359.472,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION | 93.038.704,89 | 93.038.704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P | 93.038.704,89 | 93.038.704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO . . . | 21.438.313.242,79 | 21.438.313.242,79 | 7427.574.273,97 | 7427.574.273,97 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE | 1.193.084.238,63 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO | 1.193.084.238,63 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 70.179.376,53 | 70.179.376,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CREDITO | 57.666.461,10 | 57.666.461,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO. | 110.635.414,50 | 110.635.414,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 62.777.933,97 | 62.777.933,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACION | -23.063.695,81 | -23.063.695,81 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBLES. | 1.049.414.817,52 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 143.669.421,11 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 706.684.625,76 | 706.845.600,09 | 0,00 | 160.974,33 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y | 0,00 | 614.845,81 | 0,00 | 614.845,81 |
| 0034 | CREDITOS NO DISPONIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 1.756.099.443,28 | 1.900.544.684,53 | 0,00 | 144.445.241,25 |
| 004 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS. | 1.023.994.161,48 | 1.048.638.997,38 | 0,00 | 24.644.835,90 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A | 1.023.994.161,48 | 1.048.638.997,38 | 0,00 | 24.644.835,90 |
| 005 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS. | 0,00 | 1.023.994.161,48 | 0,00 | 1023.994.161,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C | 0,00 | 1.023.994.161,48 | 0,00 | 1023.994.161,48 |
| 006 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 6.359.346.320,65 | 7.552.430.559,28 | 0,00 | 1193.084.238,63 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 6.359.346.320,65 | 7.552.430.559,28 | 0,00 | 1193.084.238,63 |
| 008 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 1193.084.238,63 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 1193.084.238,63 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR | 7.552.430.559,28 | 7.552.430.559,28 | 1193.084.238,63 | 1193.084.238,63 |
| | TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES | 7.552.430.559,28 | 7.552.430.559,28 | 1193.084.238,63 | 1193.084.238,63 |
| 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 | 3.270.705,25 | 3.708.257.157,18 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO | 3.270.705,25 | 3.708.257.157,18 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.085.402.375,67 | 1.221.364.537,08 | 0,00 | 135.962.161,41 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI | 1.085.402.375,67 | 1.221.364.537,08 | 0,00 | 135.962.161,41 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS | 1.088.673.080,92 | 4.929.621.694,26 | 0,00 | 3840.948.613,34 |
| 130 | SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS | 256.993,24 | 24.929.052,54 | 0,00 | 24.672.059,30 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F | 256.993,24 | 24.929.052,54 | 0,00 | 24.672.059,30 |
| 131 | SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE | 88.338.974,15 | 88.347.453,34 | 0,00 | 8.479,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI | 88.338.974,15 | 88.347.453,34 | 0,00 | 8.479,19 |
| | SUMA Y SIGUE | 8.729.699.607,59 | 13.048.736.832,48 | 1193.084.238,63 | 5512.121.463,52 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 8.729.699.607,59 | 13.048.736.832,48 | 1193.084.238,63 | 5512.121.463,52 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 13 ***** | 88.595.967,39 | 113.276.505,88 | 0,00 | 24.680.538,49 |
| 165 | FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG. | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 96.227.299,25 | 318.907.198,54 | 0,00 | 222.679.899,29 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO | 96.227.299,25 | 318.907.198,54 | 0,00 | 222.679.899,29 |
| 179 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.848.702,44 | 55.783.329,63 | 0,00 | 49.934.627,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL | 5.848.702,44 | 55.783.329,63 | 0,00 | 49.934.627,19 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM | 102.076.001,69 | 374.690.528,17 | 0,00 | 272.614.526,48 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 16.338.557,77 | 28.208.486,62 | 0,00 | 11.869.928,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR | 16.338.557,77 | 28.208.486,62 | 0,00 | 11.869.928,85 |
| 185 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 1.505.221,29 | 1.587.654,14 | 0,00 | 82.432,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L | 1.505.221,29 | 1.587.654,14 | 0,00 | 82.432,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS | 17.843.779,06 | 29.796.140,76 | 0,00 | 11.952.361,70 |
| | TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA. | 1.297.232.391,90 | 5.900.836.504,97 | 0,00 | 4603.604.113,07 |
| | SUMA Y SIGUE | 8.849.662.951,18 | 13.453.267.064,25 | 1193.084.238,63 | 5796.688.351,70 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 8.849.662.951,18 | 13.453.267.064,25 | 1193.084.238,63 | 5796.688.351,70 |
| 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 | 25.023.035,65 | 102.415,56 | 24.920.620,09 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC | 25.023.035,65 | 102.415,56 | 24.920.620,09 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | 53.236.131,27 | 80.143,64 | 53.155.987,63 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN | 53.236.131,27 | 80.143,64 | 53.155.987,63 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG | 78.262.749,92 | 182.559,20 | 78.080.190,72 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 643.955.623,37 | 12.586.691,27 | 631.368.932,10 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR | 643.955.623,37 | 12.586.691,27 | 631.368.932,10 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.223.201.699,75 | 43.914.900,13 | 1179.286.799,62 | 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 | 1.238.311.068,69 | 43.914.900,13 | 1194.396.168,56 | 0,00 |
| 213 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.693.509,22 | 0,00 | 1.693.509,22 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H | 1.693.509,22 | 0,00 | 1.693.509,22 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.103.374,94 | 441.531,36 | 43.661.843,58 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.103.374,94 | 441.531,36 | 43.661.843,58 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI | 315.944.321,99 | 19.008.104,34 | 296.936.217,65 | 0,00 |
| 2151 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 14.482.112,39 | 13.896.433,43 | 585.678,96 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS | 330.426.434,38 | 32.904.537,77 | 297.521.896,61 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 11.186.415.711,70 | 13.543.297.283,98 | 3439.806.779,42 | 5796.688.351,70 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 11.186.415.711,70 | 13.543.297.283,98 | 3439.806.779,42 | 5796.688.351,70 |
| 216 | MOBILIARIO | 43.281.034,38 | 136.674,55 | 43.144.359,83 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO | 43.281.034,38 | 136.674,55 | 43.144.359,83 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 27.943.640,25 | 91.284,70 | 27.852.355,55 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE | 27.943.640,25 | 91.284,70 | 27.852.355,55 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 26.897.985,80 | 1.238.725,69 | 25.659.260,11 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 26.897.985,80 | 1.238.725,69 | 25.659.260,11 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.525.034,39 | 2.518.071,60 | 5.006.962,79 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER | 7.525.034,39 | 2.518.071,60 | 5.006.962,79 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.364.137.705,42 | 93.832.417,07 | 2270.305.288,35 | 0,00 |
| 220 | INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT. | 905.421.674,78 | 5.153.975,78 | 900.267.699,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS | 905.421.674,78 | 5.153.975,78 | 900.267.699,00 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURA EN CURSO | 931.751.829,97 | 3.794.800,66 | 927.957.029,31 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS | 931.751.829,97 | 3.794.800,66 | 927.957.029,31 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.129.309.988,27 | 13.556.303.893,96 | 5369.694.446,01 | 5796.688.351,70 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.129.309.988,27 | 13.556.303.893,96 | 5369.694.446,01 | 5796.688.351,70 |
| 233 | BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO | 21.379.436,22 | -49.552,64 | 21.428.988,86 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI | 21.379.436,22 | -49.552,64 | 21.428.988,86 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI | 1.858.552.940,97 | 8.899.223,80 | 1849.653.717,17 | 0,00 |
| 240 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL | 52.977.593,75 | 3.381.086,93 | 49.596.506,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO | 52.977.593,75 | 3.381.086,93 | 49.596.506,82 | 0,00 |
| 241 | CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE | 10.920.256,73 | 0,00 | 10.920.256,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR | 10.920.256,73 | 0,00 | 10.920.256,73 | 0,00 |
| 249 | OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLICO.D | 2.578.045,41 | 328.857,75 | 2.249.187,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE | 2.578.045,41 | 328.857,75 | 2.249.187,66 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL | 66.475.895,89 | 3.709.944,68 | 62.765.951,21 | 0,00 |
| 2500 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO. | 336.291.502,59 | 0,00 | 336.291.502,59 | 0,00 |
| 2501 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA | 117.496.505,50 | 0,00 | 117.496.505,50 | 0,00 |
| 2502 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E | 453.818.008,09 | 0,00 | 453.818.008,09 | 0,00 |
| 2510 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2512 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA | 32.796.968,59 | 0,00 | 32.796.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN | 38.296.968,59 | 0,00 | 38.296.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN | 492.114.976,68 | 0,00 | 492.114.976,68 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.709.280.297,06 | 13.559.964.286,00 | 5946.004.362,76 | 5796.688.351,70 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.709.280.297,06 | 13.559.964.286,00 | 5946.004.362,76 | 5796.688.351,70 |
| 260 | INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| 2610 | VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| 2620 | CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I | 5.945.077,16 | 1.981.692,00 | 3.963.385,16 | 0,00 |
| 2621 | DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y | 1.168.184,08 | 3.375,12 | 1.164.808,96 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 20.756.240,08 | 0,00 | 20.756.240,08 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO | 27.869.501,32 | 1.985.067,12 | 25.884.434,20 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN | 28.205.930,51 | 1.985.067,12 | 26.220.863,39 | 0,00 |
| 270 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2806 | AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF | 0,00 | 618.430,50 | 0,00 | 618.430,50 |
| 2809 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 11.642.652,11 | 0,00 | 11.642.652,11 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 | 12.261.082,61 | 0,00 | 12.261.082,61 |
| 2810 | AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES | 0,00 | 354.924,81 | 0,00 | 354.924,81 |
| 2811 | AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES | 9.084.972,09 | 193.028.556,34 | 0,00 | 183.943.584,25 |
| 28110 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 5.238.677,64 | 0,00 | 5.238.677,64 |
| 2814 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U | 10.468,42 | 12.665.808,56 | 0,00 | 12.655.340,14 |
| 2815 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC | 9.063.587,75 | 62.279.569,69 | 0,00 | 53.215.981,94 |
| 28150 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 3.442.507,22 | 3.642.372,01 | 0,00 | 199.864,79 |
| 2816 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | 5.344,79 | 31.918.132,27 | 0,00 | 31.912.787,48 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.759.094.106,84 | 13.883.338.477,05 | 5972.226.225,15 | 6096.470.595,36 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.759.094.106,84 | 13.883.338.477,05 | 5972.226.225,15 | 6096.470.595,36 |
| 2817 | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I | 25.488,32 | 14.003.400,73 | 0,00 | 13.977.912,41 |
| 2818 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T | 500.995,96 | 16.801.947,24 | 0,00 | 16.300.951,28 |
| 2819 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 222.981,43 | 1.282.938,57 | 0,00 | 1.059.957,14 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA | 22.356.345,98 | 341.216.327,86 | 0,00 | 318.859.981,88 |
| 2840 | AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL | 0,00 | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 2841 | AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL | 0,00 | 680.007,29 | 0,00 | 680.007,29 |
| 2849 | AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL | 257.444,90 | 257.444,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA | 257.444,90 | 937.528,24 | 0,00 | 680.083,34 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA | 22.613.790,88 | 354.414.938,71 | 0,00 | 331.801.147,83 |
| | TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 4.910.438.066,27 | 463.097.227,58 | 4779.141.986,52 | 331.801.147,83 |
| 370 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| 4000 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE | 737.731.110,79 | 768.564.513,51 | 0,00 | 30.833.402,72 |
| 4001 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS | 20.097.091,62 | 20.097.091,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG | 16.836.677,61 | 17.093.592,50 | 0,00 | 256.914,89 |
| 4003 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS | 145.730.499,16 | 151.024.897,66 | 0,00 | 5.294.398,50 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 920.395.379,18 | 956.780.095,29 | 0,00 | 36.384.716,11 |
| | SUMA Y SIGUE | 14.680.673.978,33 | 14.873.144.387,12 | 5972.403.806,85 | 6164.874.215,64 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 14.680.673.978,33 | 14.873.144.387,12 | 5972.403.806,85 | 6164.874.215,64 |
| 4010 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G | 33.630.072,30 | 34.107.470,53 | 0,00 | 477.398,23 |
| 4012 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG | 7.589.678,25 | 7.610.835,39 | 0,00 | 21.157,14 |
| 4013 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS | 10.555.231,23 | 10.847.450,10 | 0,00 | 292.218,87 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 51.774.981,78 | 52.565.756,02 | 0,00 | 790.774,24 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR | 972.170.360,96 | 1.009.345.851,31 | 0,00 | 37.175.490,35 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 6.092.042,05 | 8.458.712,79 | 0,00 | 2.366.670,74 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO | 6.092.042,05 | 8.458.712,79 | 0,00 | 2.366.670,74 |
| 4131 | ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA | 23.249.028,18 | 26.812.581,37 | 0,00 | 3.563.553,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO | 23.249.028,18 | 26.812.581,37 | 0,00 | 3.563.553,19 |
| 416 | ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| 4180 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES | 13.598.824,27 | 13.982.877,58 | 0,00 | 384.053,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE | 13.598.824,27 | 13.982.877,58 | 0,00 | 384.053,31 |
| 419 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.073.006,18 | 3.676.940,41 | 0,00 | 603.934,23 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE | 3.073.006,18 | 3.676.940,41 | 0,00 | 603.934,23 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES | 46.012.900,68 | 52.957.126,67 | 0,00 | 6.944.225,99 |
| 4300 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE | 977.357.545,37 | 912.595.985,53 | 64.761.559,84 | 0,00 |
| 4301 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS | 68.295.566,11 | 68.295.566,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP. | 4.082.586,72 | 3.305.315,03 | 777.271,69 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.828.197.558,99 | 15.962.864.136,48 | 6037.942.638,38 | 6172.609.215,87 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.828.197.558,99 | 15.962.864.136,48 | 6037.942.638,38 | 6172.609.215,87 |
| 4303 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES | 5.345.222,27 | 5.292.734,44 | 52.487,83 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R | 1.055.080.920,47 | 989.489.601,11 | 65.591.319,36 | 0,00 |
| 4310 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G | 286.445.783,87 | 83.936.108,73 | 202.509.675,14 | 0,00 |
| 4312 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G | 389.277,57 | 389.277,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE | 239.830,96 | 24.690,17 | 215.140,79 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R | 287.074.892,40 | 84.350.076,47 | 202.724.815,93 | 0,00 |
| 43300 | DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES | 8.507.028,68 | 8.507.028,68 | 0,00 | 0,00 |
| 43320 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE | 54.870,00 | 54.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES | 13.598.824,27 | 13.598.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR | 22.160.722,95 | 22.160.722,95 | 0,00 | 0,00 |
| 43400 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G | 6.429.524,90 | 6.429.524,90 | 0,00 | 0,00 |
| 43403 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN | 2.434,07 | 2.434,07 | 0,00 | 0,00 |
| 43420 | DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D | 331.676,19 | 331.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU | 6.763.635,16 | 6.763.635,16 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | DEVOLUCION DE INGRESOS. | 13.598.824,27 | 13.598.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS. | 13.598.824,27 | 13.598.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| 43810 | DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE | 34.437,60 | 34.437,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE | 34.437,60 | 34.437,60 | 0,00 | 0,00 |
| 43910 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G | 11.554.455,33 | 11.554.455,33 | 0,00 | 0,00 |
| 43920 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G | 6.130.735,40 | 6.130.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE | 17.685.190,73 | 17.685.190,73 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1.402.398.623,58 | 1.134.082.488,29 | 268.316.135,29 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 16.180.860.484,37 | 16.112.749.758,10 | 6240.719.942,14 | 6172.609.215,87 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 16.180.860.484,37 | 16.112.749.758,10 | 6240.719.942,14 | 6172.609.215,87 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 6.512.730,50 | 3.744.589,40 | 2.768.141,10 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC | 6.512.730,50 | 3.744.589,40 | 2.768.141,10 | 0,00 |
| 441 | DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| 4430 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE | 2.017.700,04 | 1.865.303,55 | 152.396,49 | 0,00 |
| 4433 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE | 0,00 | 1.330.785,93 | 0,00 | 1.330.785,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO | 2.017.700,04 | 3.196.089,48 | 152.396,49 | 1.330.785,93 |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 5.159.401,24 | 258.624,81 | 4.900.776,43 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 5.159.401,24 | 258.624,81 | 4.900.776,43 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA | 15.263.235,51 | 7.199.303,69 | 9.394.717,75 | 1.330.785,93 |
| 450 | DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE | 5.048.661,19 | 2.997.787,55 | 2.050.873,64 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES DCHOS.RECONOC. | 5.048.661,19 | 2.997.787,55 | 2.050.873,64 | 0,00 |
| 4510 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL | 67.802,02 | 67.802,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4519 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV. | 61.022,75 | 61.022,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO | 128.824,77 | 128.824,77 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR | 2.997.787,55 | 5.048.661,19 | 0,00 | 2.050.873,64 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER | 2.997.787,55 | 5.048.661,19 | 0,00 | 2.050.873,64 |
| 453 | ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D | 2.692.255,74 | 5.261.536,22 | 0,00 | 2.569.280,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR | 2.692.255,74 | 5.261.536,22 | 0,00 | 2.569.280,48 |
| | SUMA Y SIGUE | 16.206.991.249,13 | 16.133.385.871,52 | 6252.165.533,53 | 6178.560.155,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 16.206.991.249,13 | 16.133.385.871,52 | 6252.165.533,53 | 6178.560.155,92 |
| 454 | DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O | 61.022,75 | 61.022,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS | 61.022,75 | 61.022,75 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT | 67.335,73 | 61.022,75 | 6.312,98 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV | 67.335,73 | 61.022,75 | 6.312,98 | 0,00 |
| 457 | ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN | 61.022,75 | 67.335,73 | 0,00 | 6.312,98 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR | 61.022,75 | 67.335,73 | 0,00 | 6.312,98 |
| 4581 | DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT | 31.526,93 | 31.526,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE | 2.835,15 | 2.835,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR | 34.362,08 | 34.362,08 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM | 11.091.272,56 | 13.660.553,04 | 2.057.186,62 | 4.626.467,10 |
| 4700 | HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA | 8.815.292,41 | 1.626.412,59 | 7.188.879,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR | 8.815.292,41 | 1.626.412,59 | 7.188.879,82 | 0,00 |
| 4720 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 8.826.208,57 | 2.475.067,03 | 6.351.141,54 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO | 8.826.208,57 | 2.475.067,03 | 6.351.141,54 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 3.142.800,36 | 0,00 | 3.142.800,36 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA | 48.232.712,01 | 55.296.658,62 | 0,00 | 7.063.946,61 |
| 4759 | HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS. | 11.629,55 | 25.607,43 | 0,00 | 13.977,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED | 48.244.341,56 | 58.465.066,41 | 0,00 | 10.220.724,85 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | 73.552.034,52 | 77.757.285,75 | 0,00 | 4.205.251,23 |
| | SUMA Y SIGUE | 16.346.652.869,50 | 16.273.933.446,61 | 6265.711.867,87 | 6192.992.444,98 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 16.346.652.869,50 | 16.273.933.446,61 | 6265.711.867,87 | 6192.992.444,98 |
| 4769 | OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR | 4.824,03 | 6.516,29 | 0,00 | 1.692,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION | 73.556.858,55 | 77.763.802,04 | 0,00 | 4.206.943,49 |
| 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | -1.297.861,34 | 3.535.326,15 | 0,00 | 4.833.187,49 |
| 4771 | H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO | 0,00 | 23.088,88 | 0,00 | 23.088,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE | -1.297.861,34 | 3.558.415,03 | 0,00 | 4.856.276,37 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC | 138.144.839,75 | 143.888.763,10 | 13.540.021,36 | 19.283.944,71 |
| 4900 | DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES. | 2.733.194.999,50 | 2.657.717.046,99 | 293.308.061,02 | 217.830.108,51 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 92.509.326,51 | 137.588.411,92 | 0,00 | 45.079.085,41 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO | 92.509.326,51 | 137.588.411,92 | 0,00 | 45.079.085,41 |
| 5280 | INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P | 1.268.775,02 | 1.268.872,42 | 0,00 | 97,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA | 1.268.775,02 | 1.268.872,42 | 0,00 | 97,40 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.848.702,44 | 11.697.404,88 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL | 5.848.702,44 | 11.697.404,88 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | SUMA Y SIGUE | 16.593.100.402,62 | 16.724.636.028,04 | 6265.711.867,87 | 6397.247.493,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 16.593.100.402,62 | 16.724.636.028,04 | 6265.711.867,87 | 6397.247.493,29 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS | 99.626.803,97 | 150.554.689,22 | 0,00 | 50.927.885,25 |
| 5420 | CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM | 4.084.678,15 | 2.102.986,15 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 4.084.678,15 | 2.102.986,15 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| 544 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 386.560,98 | 232.886,02 | 153.674,96 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO | 386.560,98 | 232.886,02 | 153.674,96 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN | 4.471.239,13 | 2.335.872,17 | 2.135.366,96 | 0,00 |
| 554 | OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI | 1.244.401.022,68 | 1.269.695.122,83 | 0,00 | 25.294.100,15 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR | 1.244.401.022,68 | 1.269.695.122,83 | 0,00 | 25.294.100,15 |
| 555 | OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ | 234.773.455,18 | 234.643.706,98 | 129.748,20 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P | 234.773.455,18 | 234.643.706,98 | 129.748,20 | 0,00 |
| 556 | OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES | 707.688.688,56 | 707.688.688,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE | 707.688.688,56 | 707.688.688,56 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION | 501.963.714,27 | 501.963.714,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI | 501.963.714,27 | 501.963.714,27 | 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 | 6.965.604,71 | 5.697.335,76 | 1.268.268,95 | 0,00 |
| 5581 | PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J | 221.467,08 | 124.806,28 | 96.660,80 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 9.045.179,10 | 8.545.529,55 | 499.649,55 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE | 255.246,22 | 254.944,77 | 301,45 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.302.886.019,55 | 19.455.585.842,41 | 6269.841.863,78 | 6422.541.686,64 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.302.886.019,55 | 19.455.585.842,41 | 6269.841.863,78 | 6422.541.686,64 |
| 5586 | GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE | 0,00 | 1.268.298,95 | 0,00 | 1.268.298,95 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A | 16.487.497,11 | 15.891.008,51 | 1.864.880,75 | 1.268.392,15 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER | 2.705.314.377,80 | 2.729.882.241,15 | 1.994.628,95 | 26.562.492,30 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 40.710,38 | 40.710,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR | 40.710,38 | 40.710,38 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 2.297.609,88 | 2.525.262,21 | 0,00 | 227.652,33 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C | 2.297.609,88 | 2.525.262,21 | 0,00 | 227.652,33 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC | 2.338.320,26 | 2.565.972,59 | 0,00 | 227.652,33 |
| 571 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS. | 1.827.052.735,59 | 1.675.174.103,32 | 151.878.632,27 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 1.827.052.735,59 | 1.675.174.103,32 | 151.878.632,27 | 0,00 |
| 573 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE | 124.254.387,06 | 122.194.152,56 | 2.060.234,50 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 124.254.387,06 | 122.194.152,56 | 2.060.234,50 | 0,00 |
| 5750 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J | 8.547.511,42 | 8.297.164,56 | 250.346,86 | 0,00 |
| 5751 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS | 421.740,80 | 415.180,29 | 6.560,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C | 8.969.252,22 | 8.712.344,85 | 256.907,37 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU | 1.960.276.374,87 | 1.806.080.600,73 | 154.195.774,14 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.265.500.714,68 | 21.265.500.714,68 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.265.500.714,68 | 21.265.500.714,68 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| | TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS. | 4.772.027.116,03 | 4.691.419.375,86 | 158.325.770,05 | 77.718.029,88 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.454.872,98 | 5.454.872,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | 5.454.872,98 | 5.454.872,98 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 64.675.676,19 | 64.675.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA | 64.675.676,19 | 64.675.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE | 4.703.134,45 | 4.703.134,45 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA | 4.703.134,45 | 4.703.134,45 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 60.198,22 | 60.198,22 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES | 60.198,22 | 60.198,22 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.400.542,06 | 1.400.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS | 1.400.542,06 | 1.400.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 2.167.590,57 | 2.167.590,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA | 2.167.590,57 | 2.167.590,57 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 12.438.007,27 | 12.438.007,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS | 12.438.007,27 | 12.438.007,27 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 141.228.045,24 | 141.228.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS | 141.228.045,24 | 141.228.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.497.628.781,66 | 21.497.628.781,66 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.497.628.781,66 | 21.497.628.781,66 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES | 232.128.066,98 | 232.128.066,98 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL. | 20.841,76 | 20.841,76 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO | 20.841,76 | 20.841,76 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 631 TRIBUTOS DE CARÁCTER AU | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL | 2.025,53 | 2.025,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES | 2.025,53 | 2.025,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS. | 22.913,19 | 22.913,19 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 234.365.408,58 | 234.365.408,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS | 234.365.408,58 | 234.365.408,58 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 1.014.880,80 | 1.014.880,80 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES | 1.014.880,80 | 1.014.880,80 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA | 62.899.368,47 | 62.899.368,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A | 62.899.368,47 | 62.899.368,47 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 801.631,47 | 801.631,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES | 801.631,47 | 801.631,47 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.796.732.984,17 | 21.796.732.984,17 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.796.732.984,17 | 21.796.732.984,17 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.071.501,62 | 1.071.501,62 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES | 1.071.501,62 | 1.071.501,62 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR | 300.152.790,94 | 300.152.790,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6501 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES | 101.569.517,93 | 101.569.517,93 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS | 101.569.517,93 | 101.569.517,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES | 133.655.727,48 | 133.655.727,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES | 133.655.727,48 | 133.655.727,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 235.225.245,41 | 235.225.245,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6625 | INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO | 6.433,27 | 6.433,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6628 | INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR | 509.770,19 | 509.770,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS | 516.203,46 | 516.203,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6671 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI | 6.130.735,40 | 6.130.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC | 6.130.735,40 | 6.130.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.300.818,54 | 4.300.818,54 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO | 4.300.818,54 | 4.300.818,54 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS | 10.947.757,40 | 10.947.757,40 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.043.977.488,60 | 22.043.977.488,60 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.043.977.488,60 | 22.043.977.488,60 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 671 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA | 10.478.111,11 | 10.478.111,11 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE | 10.478.111,11 | 10.478.111,11 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL | 71.412,85 | 71.412,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE | 71.412,85 | 71.412,85 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 1.840.167,95 | 1.840.167,95 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 1.840.167,95 | 1.840.167,95 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT | 12.389.691,91 | 12.389.691,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6806 | AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA | 133.330,56 | 133.330,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6809 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG | 291.169,28 | 291.169,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI | 424.499,84 | 424.499,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6810 | AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA | 108.548,07 | 108.548,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 10.503.575,09 | 10.503.575,09 | 0,00 | 0,00 |
| 68110 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 616.448,44 | 616.448,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 636.528,30 | 636.528,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I | 4.789.096,26 | 4.789.096,26 | 0,00 | 0,00 |
| 68150 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 23.768,68 | 23.768,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZACION DE MOBILIARIO | 115.529,29 | 115.529,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 255.277,49 | 255.277,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 932.505,08 | 932.505,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI | 174.011,41 | 174.011,41 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI | 18.155.288,11 | 18.155.288,11 | 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 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACIÓN DEL PATRIM | 82.882,76 | 82.882,76 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.075.029.851,22 | 22.075.029.851,22 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.075.029.851,22 | 22.075.029.851,22 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ | 18.662.670,71 | 18.662.670,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6983 | PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA | 148.469.194,43 | 148.469.194,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D | 148.469.194,43 | 148.469.194,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO | 148.469.194,43 | 148.469.194,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA | 957.998.330,97 | 957.998.330,97 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 23.108,07 | 23.108,07 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 23.108,07 | 23.108,07 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS | 5.325.670,52 | 5.325.670,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS | 5.325.670,52 | 5.325.670,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV | 5.348.778,59 | 5.348.778,59 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | 24.492.262,35 | 24.492.262,35 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 24.492.262,35 | 24.492.262,35 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 245.423.572,82 | 245.423.572,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I | 245.423.572,82 | 245.423.572,82 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC | 37.683.754,84 | 37.683.754,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO | 37.683.754,84 | 37.683.754,84 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.536.447.414,25 | 22.536.447.414,25 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.536.447.414,25 | 22.536.447.414,25 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS | 35.118.189,91 | 35.118.189,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN | 35.118.189,91 | 35.118.189,91 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 27.911.456,56 | 27.911.456,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA | 27.911.456,56 | 27.911.456,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS | 370.629.236,48 | 370.629.236,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO | 15.466.183,20 | 15.466.183,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO | 15.466.183,20 | 15.466.183,20 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIALES | 4.170.905,93 | 4.170.905,93 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.170.905,93 | 4.170.905,93 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y | 15.370.504,83 | 15.370.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES | 15.370.504,83 | 15.370.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.007.593,96 | 35.007.593,96 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI | 37.818.819,08 | 37.818.819,08 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O | 37.818.819,08 | 37.818.819,08 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI | 8.460.495,78 | 8.460.495,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA | 8.460.495,78 | 8.460.495,78 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 22.680.763.969,54 | 22.680.763.969,54 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 22.680.763.969,54 | 22.680.763.969,54 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN | 24.006.267,33 | 24.006.267,33 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR | 24.006.267,33 | 24.006.267,33 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 3.379.762,85 | 3.379.762,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL | 3.379.762,85 | 3.379.762,85 | 0,00 | 0,00 |
| 7451 | CUOTAS DE URBANIZACION | 4.219,25 | 4.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE | 4.219,25 | 4.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7461 | APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A | 103.014,58 | 103.014,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM | 103.014,58 | 103.014,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS, | 73.772.578,87 | 73.772.578,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7501 | DEL RESTO DE ENTIDADES | 362.513.277,44 | 362.513.277,44 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS | 362.513.277,44 | 362.513.277,44 | 0,00 | 0,00 |
| 75301 | SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 ***** | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7541 | SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 451.109.244,83 | 451.109.244,83 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 23.159.366.478,38 | 23.159.366.478,38 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 23.159.366.478,38 | 23.159.366.478,38 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 760 | INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL | 983.112,60 | 983.112,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI | 983.112,60 | 983.112,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7620 | INGRESOS DE CREDITOS | 275.745,43 | 275.745,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS | 275.745,43 | 275.745,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7630 | INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU | 610.249,28 | 610.249,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES | 610.249,28 | 610.249,28 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 6.020.481,58 | 6.020.481,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCI | 6.020.481,58 | 6.020.481,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS | 7.889.588,89 | 7.889.588,89 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 2.647.571,43 | 2.647.571,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES | 2.647.571,43 | 2.647.571,43 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | REINTEGROS | 1.137.134,49 | 1.137.134,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS | 1.137.134,49 | 1.137.134,49 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 6.765.761,98 | 6.765.761,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE | 6.765.761,98 | 6.765.761,98 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 25.384.963,57 | 25.384.963,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS | 25.384.963,57 | 25.384.963,57 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 23.203.191.498,74 | 23.203.191.498,74 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 23.203.191.498,74 | 23.203.191.498,74 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.601.565,53 | 1.601.565,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.601.565,53 | 1.601.565,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE. | 37.536.997,00 | 37.536.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7980 | REVERSION DETERIORO CREDITOS ENT.GRUP.MU | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N | 1.129.407.785,08 | 1.129.407.785,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8401 | IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC. | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO | 88.595.967,39 | 88.595.967,39 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT | 88.595.967,39 | 88.595.967,39 | 0,00 | 0,00 |
| 9401 | ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 4.679.232,86 | 4.679.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL | 4.679.232,86 | 4.679.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 23.446.182.030,98 | 23.446.182.030,98 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 23.446.182.030,98 | 23.446.182.030,98 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |
| 9411 | ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST | 88.359.472,03 | 88.359.472,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA | 88.359.472,03 | 88.359.472,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION | 93.038.704,89 | 93.038.704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P | 93.038.704,89 | 93.038.704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO... | 23.534.541.503,01 | 23.534.541.503,01 | 6424.037.637,92 | 6424.037.637,92 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE | 2.386.168.477,26 | 2.386.168.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO | 2.386.168.477,26 | 2.386.168.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 70.179.376,53 | 70.179.376,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CREDITO | 57.666.461,10 | 57.666.461,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO. | 110.635.414,50 | 110.635.414,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 62.777.933,97 | 62.777.933,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACION | -23.063.695,81 | -23.063.695,81 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBLES. | 2.241.723.236,01 | 2.241.723.236,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 706.845.600,09 | 706.845.600,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y | 614.845,81 | 614.845,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0034 | CREDITOS NO DISPONIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS: | 2.949.183.681,91 | 2.949.183.681,91 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS. | 2.072.633.158,86 | 2.072.633.158,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A | 2.072.633.158,86 | 2.072.633.158,86 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS. | 1.023.994.161,48 | 1.023.994.161,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C | 1.023.994.161,48 | 1.023.994.161,48 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 914.888.748,34 | 914.888.748,34 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI | 278.195.490,29 | 278.195.490,29 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 10.818.147.956,77 | 10.818.147.956,77 | 0,00 | 0,00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 10.818.147.956,77 | 10.818.147.956,77 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA | 1.193.084.238,63 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV | 1.193.084.238,63 | 1.193.084.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR | 12.011.232.195,40 | 12.011.232.195,40 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES | 12.011.232.195,40 | 12.011.232.195,40 | 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 | 3.270.705,25 | 3.708.257.157,18 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO | 3.270.705,25 | 3.708.257.157,18 | 0,00 | 3704.986.451,93 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.085.402.375,67 | 1.221.364.537,08 | 0,00 | 135.962.161,41 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI | 1.085.402.375,67 | 1.221.364.537,08 | 0,00 | 135.962.161,41 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS | 1.088.673.080,92 | 4.929.621.694,26 | 0,00 | 3840.948.613,34 |
| 130 | SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS | 256.993,24 | 24.929.052,54 | 0,00 | 24.672.059,30 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F | 256.993,24 | 24.929.052,54 | 0,00 | 24.672.059,30 |
| 131 | SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE | 88.338.974,15 | 88.347.453,34 | 0,00 | 8.479,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI | 88.338.974,15 | 88.347.453,34 | 0,00 | 8.479,19 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.188.501.243,71 | 17.507.538.468,60 | 0,00 | 4319.037.224,89 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.188.501.243,71 | 17.507.538.468,60 | 0,00 | 4319.037.224,89 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 13 ***** | 88.595.967,39 | 113.276.505,88 | 0,00 | 24.680.538,49 |
| 165 | FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG. | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA | 43.562,84 | 43.562,84 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 96.227.299,25 | 318.907.198,54 | 0,00 | 222.679.899,29 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO | 96.227.299,25 | 318.907.198,54 | 0,00 | 222.679.899,29 |
| 179 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.848.702,44 | 55.783.329,63 | 0,00 | 49.934.627,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL | 5.848.702,44 | 55.783.329,63 | 0,00 | 49.934.627,19 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM | 102.076.001,69 | 374.690.528,17 | 0,00 | 272.614.526,48 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 16.338.557,77 | 28.208.486,62 | 0,00 | 11.869.928,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR | 16.338.557,77 | 28.208.486,62 | 0,00 | 11.869.928,85 |
| 185 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 1.505.221,29 | 1.587.654,14 | 0,00 | 82.432,85 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L | 1.505.221,29 | 1.587.654,14 | 0,00 | 82.432,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS | 17.843.779,06 | 29.796.140,76 | 0,00 | 11.952.361,70 |
| | TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA. | 1.297.232.391,90 | 5.900.836.504,97 | 0,00 | 4603.604.113,07 |
| | SUMA Y SIGUE | 13.308.464.587,30 | 17.912.068.700,37 | 0,00 | 4603.604.113,07 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 13.308.464.587,30 | 17.912.068.700,37 | 0,00 | 4603.604.113,07 |
| 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 | 25.023.035,65 | 102.415,56 | 24.920.620,09 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC | 25.023.035,65 | 102.415,56 | 24.920.620,09 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | 53.236.131,27 | 80.143,64 | 53.155.987,63 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN | 53.236.131,27 | 80.143,64 | 53.155.987,63 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG | 78.262.749,92 | 182.559,20 | 78.080.190,72 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 643.955.623,37 | 12.586.691,27 | 631.368.932,10 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR | 643.955.623,37 | 12.586.691,27 | 631.368.932,10 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.223.201.699,75 | 43.914.900,13 | 1179.286.799,62 | 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 | 1.238.311.068,69 | 43.914.900,13 | 1194.396.168,56 | 0,00 |
| 213 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.693.509,22 | 0,00 | 1.693.509,22 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H | 1.693.509,22 | 0,00 | 1.693.509,22 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.103.374,94 | 441.531,36 | 43.661.843,58 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.103.374,94 | 441.531,36 | 43.661.843,58 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI | 315.944.321,99 | 19.008.104,34 | 296.936.217,65 | 0,00 |
| 2151 | INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 14.482.112,39 | 13.896.433,43 | 585.678,96 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS | 330.426.434,38 | 32.904.537,77 | 297.521.896,61 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 15.645.217.347,82 | 18.002.098.920,10 | 2246.722.540,79 | 4603.604.113,07 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 15.645.217.347,82 | 18.002.098.920,10 | 2246.722.540,79 | 4603.604.113,07 |
| 216 | MOBILIARIO | 43.281.034,38 | 136.674,55 | 43.144.359,83 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO | 43.281.034,38 | 136.674,55 | 43.144.359,83 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 27.943.640,25 | 91.284,70 | 27.852.355,55 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE | 27.943.640,25 | 91.284,70 | 27.852.355,55 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 26.897.985,80 | 1.238.725,69 | 25.659.260,11 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 26.897.985,80 | 1.238.725,69 | 25.659.260,11 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.525.034,39 | 2.518.071,60 | 5.006.962,79 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER | 7.525.034,39 | 2.518.071,60 | 5.006.962,79 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI | 2.364.137.705,42 | 93.832.417,07 | 2270.305.288,35 | 0,00 |
| 220 | INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI | 73.077,00 | 73.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT. | 905.421.674,78 | 5.153.975,78 | 900.267.699,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS | 905.421.674,78 | 5.153.975,78 | 900.267.699,00 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURA EN CURSO | 931.751.829,97 | 3.794.800,66 | 927.957.029,31 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS | 931.751.829,97 | 3.794.800,66 | 927.957.029,31 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 17.588.111.624,39 | 18.015.105.530,08 | 4176.610.207,38 | 4603.604.113,07 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 17.588.111.624,39 | 18.015.105.530,08 | 4176.610.207,38 | 4603.604.113,07 |
| 233 | BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO | 21.379.436,22 | -49.552,64 | 21.428.988,86 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI | 21.379.436,22 | -49.552,64 | 21.428.988,86 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI | 1.858.552.940,97 | 8.899.223,80 | 1849.653.717,17 | 0,00 |
| 240 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL | 52.977.593,75 | 3.381.086,93 | 49.596.506,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO | 52.977.593,75 | 3.381.086,93 | 49.596.506,82 | 0,00 |
| 241 | CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE | 10.920.256,73 | 0,00 | 10.920.256,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR | 10.920.256,73 | 0,00 | 10.920.256,73 | 0,00 |
| 249 | OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLICO.D | 2.578.045,41 | 328.857,75 | 2.249.187,66 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE | 2.578.045,41 | 328.857,75 | 2.249.187,66 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL | 66.475.895,89 | 3.709.944,68 | 62.765.951,21 | 0,00 |
| 2500 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO. | 336.291.502,59 | 0,00 | 336.291.502,59 | 0,00 |
| 2501 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA | 117.496.505,50 | 0,00 | 117.496.505,50 | 0,00 |
| 2502 | INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E | 453.818.008,09 | 0,00 | 453.818.008,09 | 0,00 |
| 2510 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2512 | INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA | 32.796.968,59 | 0,00 | 32.796.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN | 38.296.968,59 | 0,00 | 38.296.968,59 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN | 492.114.976,68 | 0,00 | 492.114.976,68 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 18.168.081.933,18 | 18.018.765.922,12 | 4752.920.124,13 | 4603.604.113,07 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 18.168.081.933,18 | 18.018.765.922,12 | 4752.920.124,13 | 4603.604.113,07 |
| 260 | INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS | 330.950,38 | 0,00 | 330.950,38 | 0,00 |
| 2610 | VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS | 5.478,81 | 0,00 | 5.478,81 | 0,00 |
| 2620 | CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I | 5.945.077,16 | 1.981.692,00 | 3.963.385,16 | 0,00 |
| 2621 | DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y | 1.168.184,08 | 3.375,12 | 1.164.808,96 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 20.756.240,08 | 0,00 | 20.756.240,08 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO | 27.869.501,32 | 1.985.067,12 | 25.884.434,20 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN | 28.205.930,51 | 1.985.067,12 | 26.220.863,39 | 0,00 |
| 270 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2806 | AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF | 0,00 | 618.430,50 | 0,00 | 618.430,50 |
| 2809 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 11.642.652,11 | 0,00 | 11.642.652,11 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 | 12.261.082,61 | 0,00 | 12.261.082,61 |
| 2810 | AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES | 0,00 | 354.924,81 | 0,00 | 354.924,81 |
| 2811 | AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES | 9.084.972,09 | 193.028.556,34 | 0,00 | 183.943.584,25 |
| 28110 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 0,00 | 5.238.677,64 | 0,00 | 5.238.677,64 |
| 2814 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U | 10.468,42 | 12.665.808,56 | 0,00 | 12.655.340,14 |
| 2815 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC | 9.063.587,75 | 62.279.569,69 | 0,00 | 53.215.981,94 |
| 28150 | AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO | 3.442.507,22 | 3.642.372,01 | 0,00 | 199.864,79 |
| 2816 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | 5.344,79 | 31.918.132,27 | 0,00 | 31.912.787,48 |
| | SUMA Y SIGUE | 18.217.895.742,96 | 18.342.140.113,17 | 4779.141.986,52 | 4903.386.356,73 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 18.217.895.742,96 | 18.342.140.113,17 | 4779.141.986,52 | 4903.386.356,73 |
| 2817 | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I | 25.488,32 | 14.003.400,73 | 0,00 | 13.977.912,41 |
| 2818 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T | 500.995,96 | 16.801.947,24 | 0,00 | 16.300.951,28 |
| 2819 | AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO | 222.981,43 | 1.282.938,57 | 0,00 | 1.059.957,14 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA | 22.356.345,98 | 341.216.327,86 | 0,00 | 318.859.981,88 |
| 2840 | AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL | 0,00 | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 2841 | AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL | 0,00 | 680.007,29 | 0,00 | 680.007,29 |
| 2849 | AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL | 257.444,90 | 257.444,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA | 257.444,90 | 937.528,24 | 0,00 | 680.083,34 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA | 22.613.790,88 | 354.414.938,71 | 0,00 | 331.801.147,83 |
| | TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 4.910.438.066,27 | 463.097.227,58 | 4779.141.986,52 | 331.801.147,83 |
| 370 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT | 177.581,70 | 0,00 | 177.581,70 | 0,00 |
| 4000 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE | 737.731.110,79 | 768.564.513,51 | 0,00 | 30.833.402,72 |
| 4001 | AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS | 20.097.091,62 | 20.097.091,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG | 16.836.677,61 | 17.093.592,50 | 0,00 | 256.914,89 |
| 4003 | AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS | 145.730.499,16 | 151.024.897,66 | 0,00 | 5.294.398,50 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 920.395.379,18 | 956.780.095,29 | 0,00 | 36.384.716,11 |
| | SUMA Y SIGUE | 19.139.475.614,45 | 19.331.946.023,24 | 4779.319.568,22 | 4971.789.977,01 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 19.139.475.614,45 | 19.331.946.023,24 | 4779.319.568,22 | 4971.789.977,01 |
| 4010 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G | 33.630.072,30 | 34.107.470,53 | 0,00 | 477.398,23 |
| 4012 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG | 7.589.678,25 | 7.610.835,39 | 0,00 | 21.157,14 |
| 4013 | AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS | 10.555.231,23 | 10.847.450,10 | 0,00 | 292.218,87 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO | 51.774.981,78 | 52.565.756,02 | 0,00 | 790.774,24 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR | 972.170.360,96 | 1.009.345.851,31 | 0,00 | 37.175.490,35 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 6.092.042,05 | 8.458.712,79 | 0,00 | 2.366.670,74 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO | 6.092.042,05 | 8.458.712,79 | 0,00 | 2.366.670,74 |
| 4131 | ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA | 23.249.028,18 | 26.812.581,37 | 0,00 | 3.563.553,19 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO | 23.249.028,18 | 26.812.581,37 | 0,00 | 3.563.553,19 |
| 416 | ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O | 0,00 | 26.014,52 | 0,00 | 26.014,52 |
| 4180 | ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES | 13.598.824,27 | 13.982.877,58 | 0,00 | 384.053,31 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE | 13.598.824,27 | 13.982.877,58 | 0,00 | 384.053,31 |
| 419 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.073.006,18 | 3.676.940,41 | 0,00 | 603.934,23 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE | 3.073.006,18 | 3.676.940,41 | 0,00 | 603.934,23 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES | 46.012.900,68 | 52.957.126,67 | 0,00 | 6.944.225,99 |
| 4300 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE | 977.357.545,37 | 912.595.985,53 | 64.761.559,84 | 0,00 |
| 4301 | DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS | 68.295.566,11 | 68.295.566,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP. | 4.082.586,72 | 3.305.315,03 | 777.271,69 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.286.999.195,11 | 20.421.665.772,60 | 4844.858.399,75 | 4979.524.977,24 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.286.999.195,11 | 20.421.665.772,60 | 4844.858.399,75 | 4979.524.977,24 |
| 4303 | DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES | 5.345.222,27 | 5.292.734,44 | 52.487,83 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R | 1.055.080.920,47 | 989.489.601,11 | 65.591.319,36 | 0,00 |
| 4310 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G | 286.445.783,87 | 83.936.108,73 | 202.509.675,14 | 0,00 |
| 4312 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G | 389.277,57 | 389.277,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE | 239.830,96 | 24.690,17 | 215.140,79 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R | 287.074.892,40 | 84.350.076,47 | 202.724.815,93 | 0,00 |
| 43300 | DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES | 8.507.028,68 | 8.507.028,68 | 0,00 | 0,00 |
| 43320 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE | 54.870,00 | 54.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES | 13.598.824,27 | 13.598.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR | 22.160.722,95 | 22.160.722,95 | 0,00 | 0,00 |
| 43400 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G | 6.429.524,90 | 6.429.524,90 | 0,00 | 0,00 |
| 43403 | DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN | 2.434,07 | 2.434,07 | 0,00 | 0,00 |
| 43420 | DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D | 331.676,19 | 331.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU | 6.763.635,16 | 6.763.635,16 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | DEVOLUCION DE INGRESOS. | 13.598.824,27 | 13.598.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS. | 13.598.824,27 | 13.598.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| 43810 | DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE | 34.437,60 | 34.437,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE | 34.437,60 | 34.437,60 | 0,00 | 0,00 |
| 43910 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G | 11.554.455,33 | 11.554.455,33 | 0,00 | 0,00 |
| 43920 | DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G | 6.130.735,40 | 6.130.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE | 17.685.190,73 | 17.685.190,73 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1.402.398.623,58 | 1.134.082.488,29 | 268.316.135,29 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.639.662.120,49 | 20.571.551.394,22 | 5047.635.703,51 | 4979.524.977,24 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.639.662.120,49 | 20.571.551.394,22 | 5047.635.703,51 | 4979.524.977,24 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 6.512.730,50 | 3.744.589,40 | 2.768.141,10 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC | 6.512.730,50 | 3.744.589,40 | 2.768.141,10 | 0,00 |
| 441 | DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D | 1.573.403,73 | 0,00 | 1.573.403,73 | 0,00 |
| 4430 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE | 2.017.700,04 | 1.865.303,55 | 152.396,49 | 0,00 |
| 4433 | DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE | 0,00 | 1.330.785,93 | 0,00 | 1.330.785,93 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO | 2.017.700,04 | 3.196.089,48 | 152.396,49 | 1.330.785,93 |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 5.159.401,24 | 258.624,81 | 4.900.776,43 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 5.159.401,24 | 258.624,81 | 4.900.776,43 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA | 15.263.235,51 | 7.199.303,69 | 9.394.717,75 | 1.330.785,93 |
| 450 | DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE | 5.048.661,19 | 2.997.787,55 | 2.050.873,64 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES DCHOS.RECONOC. | 5.048.661,19 | 2.997.787,55 | 2.050.873,64 | 0,00 |
| 4510 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL | 67.802,02 | 67.802,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4519 | DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV. | 61.022,75 | 61.022,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO | 128.824,77 | 128.824,77 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR | 2.997.787,55 | 5.048.661,19 | 0,00 | 2.050.873,64 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER | 2.997.787,55 | 5.048.661,19 | 0,00 | 2.050.873,64 |
| 453 | ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D | 2.692.255,74 | 5.261.536,22 | 0,00 | 2.569.280,48 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR | 2.692.255,74 | 5.261.536,22 | 0,00 | 2.569.280,48 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.665.792.885,25 | 20.592.187.507,64 | 5059.081.294,90 | 4985.475.917,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.665.792.885,25 | 20.592.187.507,64 | 5059.081.294,90 | 4985.475.917,29 |
| 454 | DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O | 61.022,75 | 61.022,75 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS | 61.022,75 | 61.022,75 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT | 67.335,73 | 61.022,75 | 6.312,98 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV | 67.335,73 | 61.022,75 | 6.312,98 | 0,00 |
| 457 | ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN | 61.022,75 | 67.335,73 | 0,00 | 6.312,98 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR | 61.022,75 | 67.335,73 | 0,00 | 6.312,98 |
| 4581 | DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT | 31.526,93 | 31.526,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE | 2.835,15 | 2.835,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR | 34.362,08 | 34.362,08 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM | 11.091.272,56 | 13.660.553,04 | 2.057.186,62 | 4.626.467,10 |
| 4700 | HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA | 8.815.292,41 | 1.626.412,59 | 7.188.879,82 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR | 8.815.292,41 | 1.626.412,59 | 7.188.879,82 | 0,00 |
| 4720 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 8.826.208,57 | 2.475.067,03 | 6.351.141,54 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO | 8.826.208,57 | 2.475.067,03 | 6.351.141,54 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 3.142.800,36 | 0,00 | 3.142.800,36 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA | 48.232.712,01 | 55.296.658,62 | 0,00 | 7.063.946,61 |
| 4759 | HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS. | 11.629,55 | 25.607,43 | 0,00 | 13.977,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED | 48.244.341,56 | 58.465.066,41 | 0,00 | 10.220.724,85 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | 73.552.034,52 | 77.757.285,75 | 0,00 | 4.205.251,23 |
| | SUMA Y SIGUE | 20.805.454.505,62 | 20.732.735.082,73 | 5072.627.629,24 | 4999.908.206,35 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 20.805.454.505,62 | 20.732.735.082,73 | 5072.627.629,24 | 4999.908.206,35 |
| 4769 | OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR | 4.824,03 | 6.516,29 | 0,00 | 1.692,26 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION | 73.556.858,55 | 77.763.802,04 | 0,00 | 4.206.943,49 |
| 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | -1.297.861,34 | 3.535.326,15 | 0,00 | 4.833.187,49 |
| 4771 | H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO | 0,00 | 23.088,88 | 0,00 | 23.088,88 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE | -1.297.861,34 | 3.558.415,03 | 0,00 | 4.856.276,37 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC | 138.144.839,75 | 143.888.763,10 | 13.540.021,36 | 19.283.944,71 |
| 4900 | DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES | 148.113.766,46 | 296.582.960,89 | 0,00 | 148.469.194,43 |
| | TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES. | 2.733.194.999,50 | 2.657.717.046,99 | 293.308.061,02 | 217.830.108,51 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR | 92.509.326,51 | 137.588.411,92 | 0,00 | 45.079.085,41 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO | 92.509.326,51 | 137.588.411,92 | 0,00 | 45.079.085,41 |
| 5280 | INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P | 1.268.775,02 | 1.268.872,42 | 0,00 | 97,40 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA | 1.268.775,02 | 1.268.872,42 | 0,00 | 97,40 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.848.702,44 | 11.697.404,88 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL | 5.848.702,44 | 11.697.404,88 | 0,00 | 5.848.702,44 |
| | SUMA Y SIGUE | 21.051.902.038,74 | 21.183.437.664,16 | 5072.627.629,24 | 5204.163.254,66 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 21.051.902.038,74 | 21.183.437.664,16 | 5072.627.629,24 | 5204.163.254,66 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS | 99.626.803,97 | 150.554.689,22 | 0,00 | 50.927.885,25 |
| 5420 | CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM | 4.084.678,15 | 2.102.986,15 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 4.084.678,15 | 2.102.986,15 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| 544 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 386.560,98 | 232.886,02 | 153.674,96 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO | 386.560,98 | 232.886,02 | 153.674,96 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN | 4.471.239,13 | 2.335.872,17 | 2.135.366,96 | 0,00 |
| 554 | OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI | 1.244.401.022,68 | 1.269.695.122,83 | 0,00 | 25.294.100,15 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR | 1.244.401.022,68 | 1.269.695.122,83 | 0,00 | 25.294.100,15 |
| 555 | OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ | 234.773.455,18 | 234.643.706,98 | 129.748,20 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P | 234.773.455,18 | 234.643.706,98 | 129.748,20 | 0,00 |
| 556 | OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES | 707.688.688,56 | 707.688.688,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE | 707.688.688,56 | 707.688.688,56 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION | 501.963.714,27 | 501.963.714,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI | 501.963.714,27 | 501.963.714,27 | 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 | 6.965.604,71 | 5.697.335,76 | 1.268.268,95 | 0,00 |
| 5581 | PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J | 221.467,08 | 124.806,28 | 96.660,80 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 9.045.179,10 | 8.545.529,55 | 499.649,55 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE | 255.246,22 | 254.944,77 | 301,45 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 23.761.687.655,67 | 23.914.387.478,53 | 5076.757.625,15 | 5229.457.448,01 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 23.761.687.655,67 | 23.914.387.478,53 | 5076.757.625,15 | 5229.457.448,01 |
| 5586 | GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE | 0,00 | 1.268.298,95 | 0,00 | 1.268.298,95 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A | 16.487.497,11 | 15.891.008,51 | 1.864.880,75 | 1.268.392,15 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER | 2.705.314.377,80 | 2.729.882.241,15 | 1.994.628,95 | 26.562.492,30 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 40.710,38 | 40.710,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR | 40.710,38 | 40.710,38 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 2.297.609,88 | 2.525.262,21 | 0,00 | 227.652,33 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C | 2.297.609,88 | 2.525.262,21 | 0,00 | 227.652,33 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC | 2.338.320,26 | 2.565.972,59 | 0,00 | 227.652,33 |
| 571 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS. | 1.827.052.735,59 | 1.675.174.103,32 | 151.878.632,27 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 1.827.052.735,59 | 1.675.174.103,32 | 151.878.632,27 | 0,00 |
| 573 | BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE | 124.254.387,06 | 122.194.152,56 | 2.060.234,50 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA | 124.254.387,06 | 122.194.152,56 | 2.060.234,50 | 0,00 |
| 5750 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J | 8.547.511,42 | 8.297.164,56 | 250.346,86 | 0,00 |
| 5751 | BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS | 421.740,80 | 415.180,29 | 6.560,51 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C | 8.969.252,22 | 8.712.344,85 | 256.907,37 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU | 1.960.276.374,87 | 1.806.080.600,73 | 154.195.774,14 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.724.302.350,80 | 25.724.302.350,80 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.724.302.350,80 | 25.724.302.350,80 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| | TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS. | 4.772.027.116,03 | 4.691.419.375,86 | 158.325.770,05 | 77.718.029,88 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.454.872,98 | 5.454.872,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | 5.454.872,98 | 5.454.872,98 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 64.675.676,19 | 64.675.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA | 64.675.676,19 | 64.675.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE | 4.703.134,45 | 4.703.134,45 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA | 4.703.134,45 | 4.703.134,45 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 60.198,22 | 60.198,22 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES | 60.198,22 | 60.198,22 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.400.542,06 | 1.400.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS | 1.400.542,06 | 1.400.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 2.167.590,57 | 2.167.590,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA | 2.167.590,57 | 2.167.590,57 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 12.438.007,27 | 12.438.007,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS | 12.438.007,27 | 12.438.007,27 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 141.228.045,24 | 141.228.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS | 141.228.045,24 | 141.228.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 25.956.430.417,78 | 25.956.430.417,78 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 25.956.430.417,78 | 25.956.430.417,78 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES | 232.128.066,98 | 232.128.066,98 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL. | 20.841,76 | 20.841,76 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO | 20.841,76 | 20.841,76 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 631 TRIBUTOS DE CARÁCTER AU | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL | 2.025,53 | 2.025,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES | 2.025,53 | 2.025,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS. | 22.913,19 | 22.913,19 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 234.365.408,58 | 234.365.408,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS | 234.365.408,58 | 234.365.408,58 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 1.014.880,80 | 1.014.880,80 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES | 1.014.880,80 | 1.014.880,80 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA | 62.899.368,47 | 62.899.368,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A | 62.899.368,47 | 62.899.368,47 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 801.631,47 | 801.631,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES | 801.631,47 | 801.631,47 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 26.255.534.620,29 | 26.255.534.620,29 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 26.255.534.620,29 | 26.255.534.620,29 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.071.501,62 | 1.071.501,62 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES | 1.071.501,62 | 1.071.501,62 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR | 300.152.790,94 | 300.152.790,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6501 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES | 101.569.517,93 | 101.569.517,93 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS | 101.569.517,93 | 101.569.517,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES | 133.655.727,48 | 133.655.727,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES | 133.655.727,48 | 133.655.727,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 235.225.245,41 | 235.225.245,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6625 | INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO | 6.433,27 | 6.433,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6628 | INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR | 509.770,19 | 509.770,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS | 516.203,46 | 516.203,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6671 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI | 6.130.735,40 | 6.130.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC | 6.130.735,40 | 6.130.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.300.818,54 | 4.300.818,54 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO | 4.300.818,54 | 4.300.818,54 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS | 10.947.757,40 | 10.947.757,40 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 26.502.779.124,72 | 26.502.779.124,72 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 26.502.779.124,72 | 26.502.779.124,72 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 671 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA | 10.478.111,11 | 10.478.111,11 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE | 10.478.111,11 | 10.478.111,11 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL | 71.412,85 | 71.412,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE | 71.412,85 | 71.412,85 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 1.840.167,95 | 1.840.167,95 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 1.840.167,95 | 1.840.167,95 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT | 12.389.691,91 | 12.389.691,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6806 | AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA | 133.330,56 | 133.330,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6809 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG | 291.169,28 | 291.169,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI | 424.499,84 | 424.499,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6810 | AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA | 108.548,07 | 108.548,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 10.503.575,09 | 10.503.575,09 | 0,00 | 0,00 |
| 68110 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 616.448,44 | 616.448,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 636.528,30 | 636.528,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I | 4.789.096,26 | 4.789.096,26 | 0,00 | 0,00 |
| 68150 | AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB | 23.768,68 | 23.768,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZACION DE MOBILIARIO | 115.529,29 | 115.529,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 255.277,49 | 255.277,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 932.505,08 | 932.505,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI | 174.011,41 | 174.011,41 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI | 18.155.288,11 | 18.155.288,11 | 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 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACIÓN DEL PATRIM | 82.882,76 | 82.882,76 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 26.533.831.487,34 | 26.533.831.487,34 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 26.533.831.487,34 | 26.533.831.487,34 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ | 18.662.670,71 | 18.662.670,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6983 | PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA | 148.469.194,43 | 148.469.194,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D | 148.469.194,43 | 148.469.194,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO | 148.469.194,43 | 148.469.194,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA | 957.998.330,97 | 957.998.330,97 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 23.108,07 | 23.108,07 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 23.108,07 | 23.108,07 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS | 5.325.670,52 | 5.325.670,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS | 5.325.670,52 | 5.325.670,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV | 5.348.778,59 | 5.348.778,59 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | 24.492.262,35 | 24.492.262,35 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 24.492.262,35 | 24.492.262,35 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 245.423.572,82 | 245.423.572,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I | 245.423.572,82 | 245.423.572,82 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC | 37.683.754,84 | 37.683.754,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO | 37.683.754,84 | 37.683.754,84 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 26.995.249.050,37 | 26.995.249.050,37 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 26.995.249.050,37 | 26.995.249.050,37 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS | 35.118.189,91 | 35.118.189,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN | 35.118.189,91 | 35.118.189,91 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 27.911.456,56 | 27.911.456,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA | 27.911.456,56 | 27.911.456,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS | 370.629.236,48 | 370.629.236,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO | 15.466.183,20 | 15.466.183,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO | 15.466.183,20 | 15.466.183,20 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIALES | 4.170.905,93 | 4.170.905,93 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.170.905,93 | 4.170.905,93 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y | 15.370.504,83 | 15.370.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES | 15.370.504,83 | 15.370.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.007.593,96 | 35.007.593,96 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI | 37.818.819,08 | 37.818.819,08 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O | 37.818.819,08 | 37.818.819,08 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI | 8.460.495,78 | 8.460.495,78 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA | 8.460.495,78 | 8.460.495,78 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 27.139.565.605,66 | 27.139.565.605,66 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 27.139.565.605,66 | 27.139.565.605,66 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN | 24.006.267,33 | 24.006.267,33 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR | 24.006.267,33 | 24.006.267,33 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 3.379.762,85 | 3.379.762,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL | 3.379.762,85 | 3.379.762,85 | 0,00 | 0,00 |
| 7451 | CUOTAS DE URBANIZACION | 4.219,25 | 4.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE | 4.219,25 | 4.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7461 | APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A | 103.014,58 | 103.014,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM | 103.014,58 | 103.014,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS, | 73.772.578,87 | 73.772.578,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7501 | DEL RESTO DE ENTIDADES | 362.513.277,44 | 362.513.277,44 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS | 362.513.277,44 | 362.513.277,44 | 0,00 | 0,00 |
| 75301 | SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 ***** | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7541 | SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN | 451.109.244,83 | 451.109.244,83 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 27.618.168.114,50 | 27.618.168.114,50 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 27.618.168.114,50 | 27.618.168.114,50 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 760 | INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL | 983.112,60 | 983.112,60 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI | 983.112,60 | 983.112,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7620 | INGRESOS DE CREDITOS | 275.745,43 | 275.745,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS | 275.745,43 | 275.745,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7630 | INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU | 610.249,28 | 610.249,28 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES | 610.249,28 | 610.249,28 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 6.020.481,58 | 6.020.481,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCI | 6.020.481,58 | 6.020.481,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS | 7.889.588,89 | 7.889.588,89 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO | 2.647.571,43 | 2.647.571,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES | 2.647.571,43 | 2.647.571,43 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | REINTEGROS | 1.137.134,49 | 1.137.134,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS | 1.137.134,49 | 1.137.134,49 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 6.765.761,98 | 6.765.761,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE | 6.765.761,98 | 6.765.761,98 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 25.384.963,57 | 25.384.963,57 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS | 25.384.963,57 | 25.384.963,57 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 27.661.993.134,86 | 27.661.993.134,86 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 27.661.993.134,86 | 27.661.993.134,86 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.601.565,53 | 1.601.565,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.601.565,53 | 1.601.565,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE. | 37.536.997,00 | 37.536.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7980 | REVERSION DETERIORO CREDITOS ENT.GRUP.MU | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS | 148.113.766,46 | 148.113.766,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N | 1.129.407.785,08 | 1.129.407.785,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8401 | IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV | 256.993,24 | 256.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC. | 88.338.974,15 | 88.338.974,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO | 88.595.967,39 | 88.595.967,39 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT | 88.595.967,39 | 88.595.967,39 | 0,00 | 0,00 |
| 9401 | ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE | 4.679.232,86 | 4.679.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL | 4.679.232,86 | 4.679.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | 27.904.983.667,10 | 27.904.983.667,10 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMA ANTERIOR | 27.904.983.667,10 | 27.904.983.667,10 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |
| 9411 | ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST | 88.359.472,03 | 88.359.472,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA | 88.359.472,03 | 88.359.472,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION | 93.038.704,89 | 93.038.704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P | 93.038.704,89 | 93.038.704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO . . . | 27.993.343.139,13 | 27.993.343.139,13 | 5230.953.399,29 | 5230.953.399,29 |