

2015

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



ANEXO 19
BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	1.084.421.901,36	1.084.421.901,36	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	1.084.421.901,36	1.084.421.901,36	0,00	0,00
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	24.206.109,33	24.206.109,33	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	341.818.972,61	341.818.972,61	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CREDITO	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	19.821.936,45	19.821.936,45	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	10.431.585,08	10.431.585,08	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-51.720.755,85	-51.720.755,85	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	346.282.632,62	346.282.632,62	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	1.039.873.700,71	1.084.421.901,36	0,00	44.548.200,65
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	786.727.716,61	788.286.005,07	0,00	1.558.288,46
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	0,00	528.054,59	0,00	528.054,59
0034	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00	5.292.982,12	0,00	5.292.982,12
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	1.826.601.417,32	1.878.528.943,14	0,00	51.927.525,82
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	1.024.816.344,19	1.032.494.375,54	0,00	7.678.031,35
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	1.024.816.344,19	1.032.494.375,54	0,00	7.678.031,35
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	1.024.816.344,19	0,00	1024.816.344,19
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	0,00	1.024.816.344,19	0,00	1024.816.344,19
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	346.282.632,62	346.282.632,62	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	6.104.683.465,59	7.189.105.366,95	0,00	1084.421.901,36

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	6.104.683.465,59	7.189.105.366,95	0,00	1084.421.901,36
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	346.282.632,62	346.282.632,62	0,00	0,00
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.084.421.901,36	0,00	1084.421.901,36	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.084.421.901,36	0,00	1084.421.901,36	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	7.189.105.366,95	7.189.105.366,95	1084.421.901,36	1084.421.901,36
	TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	7.189.105.366,95	7.189.105.366,95	1084.421.901,36	1084.421.901,36
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	585.090.910,71	3.185.850.858,27	0,00	2600.759.947,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	585.090.910,71	3.185.850.858,27	0,00	2600.759.947,56
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	240.623.778,29	240.623.778,29	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	240.623.778,29	240.623.778,29	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	825.714.689,00	3.426.474.636,56	0,00	2600.759.947,56
130	SUBV.FIN.INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y AC	12.485,13	1.290.286,15	0,00	1.277.801,02
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FIN.INMOVILIZADO N	12.485,13	1.290.286,15	0,00	1.277.801,02
	SUMA Y SIGUE	8.014.832.541,08	11.070.278.362,72	1084.421.901,36	4139.867.723,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	8.014.832.541,08	11.070.278.362,72	1084.421.901,36	4139.867.723,00
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 13 *****	20.514.725,61	21.792.526,63	0,00	1.277.801,02
165	FIANZAS RECIBIDAS A L/P ENT.GRUPO,MULTIG	2.799,63	46.362,47	0,00	43.562,84
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A L/P	2.799,63	46.362,47	0,00	43.562,84
	TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	2.799,63	46.362,47	0,00	43.562,84
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	354.275.752,17	943.044.356,28	0,00	588.768.604,11
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	354.275.752,17	943.044.356,28	0,00	588.768.604,11
175	DEUDAS NO PRESUPUESTARIAS CON ENTIDADES	11.874.947,45	77.187.158,23	0,00	65.312.210,78
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 175 DEUDAS NO PRESUPUESTARI	11.874.947,45	77.187.158,23	0,00	65.312.210,78
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	16.023.468,88	94.690.618,13	0,00	78.667.149,25
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	16.023.468,88	94.690.618,13	0,00	78.667.149,25
	TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	382.174.168,50	1.114.922.132,64	0,00	732.747.964,14
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.894.572,74	15.919.088,52	0,00	13.024.515,78
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	2.894.572,74	15.919.088,52	0,00	13.024.515,78
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.565.659,31	17.620.586,20	0,00	6.054.926,89
	SUMA Y SIGUE	8.431.971.981,74	12.239.288.773,03	1084.421.901,36	4891.738.692,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	8.431.971.981,74	12.239.288.773,03	1084.421.901,36	4891.738.692,65
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L		11.565.659,31	17.620.586,20	0,00	6.054.926,89
TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS		14.460.232,05	33.539.674,72	0,00	19.079.442,67
TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.		1.242.866.614,79	5.050.183.406,08	0,00	3807.316.791,29
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		800,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E		800,00	0,00	800,00	0,00
206 APLICACIONES INFORMATICAS		847.336,02	59.895,00	787.441,02	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC		847.336,02	59.895,00	787.441,02	0,00
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		41.592.003,53	98.876,60	41.493.126,93	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN		41.592.003,53	98.876,60	41.493.126,93	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG		42.440.139,55	158.771,60	42.281.367,95	0,00
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES		654.264.629,93	71.926.361,38	582.338.268,55	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR		654.264.629,93	71.926.361,38	582.338.268,55	0,00
211 CONSTRUCCIONES		1.081.022.160,78	20.424.515,51	1060.597.645,27	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		1.096.131.529,72	20.424.515,51	1075.707.014,21	0,00
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO		125.648,33	4.034,14	121.614,19	0,00
SUMA Y SIGUE		10.224.933.929,27	12.331.802.455,66	2784.870.166,26	4891.738.692,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	10.224.933.929,27	12.331.802.455,66	2784.870.166,26	4891.738.692,65
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	125.648,33	4.034,14	121.614,19	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	34.538.303,24	21.138,75	34.517.164,49	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	34.538.303,24	21.138,75	34.517.164,49	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	281.870.680,22	5.559.223,49	276.311.456,73	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	9.147.520,22	34.336,03	9.113.184,19	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	291.018.200,44	5.593.559,52	285.424.640,92	0,00
216	MOBILIARIO	39.659.392,51	99.084,04	39.560.308,47	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	39.659.392,51	99.084,04	39.560.308,47	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	19.056.276,15	289.265,40	18.767.010,75	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	19.056.276,15	289.265,40	18.767.010,75	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.161.519,36	221.395,05	17.940.124,31	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.161.519,36	221.395,05	17.940.124,31	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.852.976,41	146.579,60	3.706.396,81	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	3.852.976,41	146.579,60	3.706.396,81	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.156.808.476,09	98.725.933,39	2058.082.542,70	0,00
2300	ADAPTACION TERRENOS Y BIENES NATURAL INM	796.690.164,34	32.947.730,01	763.742.434,33	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	796.690.164,34	32.947.730,01	763.742.434,33	0,00
	SUMA Y SIGUE	11.427.910.761,72	12.371.121.208,03	3948.528.246,34	4891.738.692,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	11.427.910.761,72	12.371.121.208,03	3948.528.246,34	4891.738.692,65
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	1.024.730.625,72	44.838.962,07	979.891.663,65	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	1.024.730.625,72	44.838.962,07	979.891.663,65	0,00
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	19.516.323,23	60.000,00	19.456.323,23	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	19.516.323,23	60.000,00	19.456.323,23	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.840.937.113,29	77.846.692,08	1763.090.421,21	0,00
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	34.815.874,50	0,00	34.815.874,50	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	34.815.874,50	0,00	34.815.874,50	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	5.579.369,13	233.872,85	5.345.496,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	5.579.369,13	233.872,85	5.345.496,28	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIM.PUBLI	2.363.158,98	165,70	2.362.993,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DERECHOS	2.363.158,98	165,70	2.362.993,28	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMINIO PUBLICO DEL	42.758.402,61	234.038,55	42.524.364,06	0,00
2500	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	144.510.057,75	0,00	144.510.057,75	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	83.887.704,85	0,00	83.887.704,85	0,00
2502	EN OTRAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	228.427.762,60	0,00	228.427.762,60	0,00
2510	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
2512	EN OTRAS ENTIDADES	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	12.756.443.875,88	12.416.254.208,65	5231.928.359,88	4891.738.692,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	12.756.443.875,88	12.416.254.208,65	5231.928.359,88	4891.738.692,65
TOTAL SUBGRUPO: 25	INVERS.FINANC.A L/P EN	241.527.762,60	0,00	241.527.762,60	0,00
260	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P INSTRUM.DE	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260	INVERSIONES FINANCIERAS	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
2610	VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261	VALORES REPRESENTATIVOS	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	18.253.468,08	1.981.692,00	16.271.776,08	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.164.471,46	0,00	1.164.471,46	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262	CREDITOS A LARGO PLAZO	19.417.939,54	1.981.692,00	17.436.247,54	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 26	OTRAS INVERSIONES FINAN	19.754.368,73	1.981.692,00	17.772.676,73	0,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270	FIANZAS CONSTITUIDAS A	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 27	FIANZAS Y DEPOSITOS CON	999,00	0,00	999,00	0,00
2806	AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES I	0,00	1.009,57	0,00	1.009,57
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	10.137.624,01	0,00	10.137.624,01
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	10.138.633,58	0,00	10.138.633,58
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	98.255,41	0,00	98.255,41
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	821.317,18	137.992.262,76	0,00	137.170.945,58
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	1.586.643,93	0,00	1.586.643,93
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	167,27	9.420.878,75	0,00	9.420.711,48
	SUMA Y SIGUE	12.777.020.728,06	12.577.472.575,08	5249.702.035,61	5050.153.882,63

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	12.777.020.728,06	12.577.472.575,08	5249.702.035,61	5050.153.882,63
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	1.233.141,29	46.084.391,83	0,00	44.851.250,54
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	620.691,05	0,00	620.691,05
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	62.510,41	29.921.288,24	0,00	29.858.777,83
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	211.870,24	12.236.490,87	0,00	12.024.620,63
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	178.380,34	13.232.640,36	0,00	13.054.260,02
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	34.486,19	573.742,04	0,00	539.255,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	2.541.872,92	251.767.285,24	0,00	249.225.412,32
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	22,89	0,00	22,89
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	25.093,50	356.006,57	0,00	330.913,07
2849	AMORTIZ.ACUMUL.OTR BIENES Y DER PATRI.PU	115,16	235.164,76	0,00	235.049,60
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	25.208,66	591.194,22	0,00	565.985,56
	TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	2.567.081,58	262.497.113,04	0,00	259.930.031,46
	TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.346.794.343,45	441.444.240,66	4165.280.134,25	259.930.031,46
4000	OPERACIONES DE GESTION	527.285.502,39	550.265.429,14	0,00	22.979.926,75
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.473.295,04	7.473.295,04	0,00	0,00
4002	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	7.746.986,81	13.686.515,15	0,00	5.939.528,34
4003	OTRAS DEUDAS	414.656.058,39	427.981.985,80	0,00	13.325.927,41
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	957.161.842,63	999.407.225,13	0,00	42.245.382,50
4010	OPERACIONES DE GESTION	48.150.594,07	49.403.085,06	0,00	1.252.490,99
4011	OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.444.676,41	3.444.676,41	0,00	0,00
4012	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	8.830.720,94	8.830.720,94	0,00	0,00
4013	OTRAS DEUDAS	11.387.309,71	15.959.687,03	0,00	4.572.377,32
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	71.813.301,13	77.638.169,44	0,00	5.824.868,31
	TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	1.028.975.143,76	1.077.045.394,57	0,00	48.070.250,81
	SUMA Y SIGUE	13.807.741.468,95	13.757.778.408,26	5249.702.035,61	5199.738.974,92

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.807.741.468,95	13.757.778.408,26	5249.702.035,61	5199.738.974,92
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	3.937.249,32	6.647.354,37	0,00	2.710.105,05
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	3.937.249,32	6.647.354,37	0,00	2.710.105,05
4130	OPERACIONES DE GESTION	31.613.496,63	34.436.854,13	0,00	2.823.357,50
4132	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	10.338,63	134.386,77	0,00	124.048,14
4133	OTRAS DEUDAS	34.253.603,74	51.462.996,40	0,00	17.209.392,66
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERAC.P	65.877.439,00	86.034.237,30	0,00	20.156.798,30
4180	OPERACIONES DE GESTION	20.767.247,22	20.959.077,83	0,00	191.830,61
4183	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	20.767.247,22	20.959.077,83	0,00	191.830,61
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	429.647,08	2.078.180,42	0,00	1.648.533,34
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	429.647,08	2.078.180,42	0,00	1.648.533,34
	TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	91.011.582,62	115.718.849,92	0,00	24.707.267,30
4300	OPERACIONES DE GESTION	776.222.945,88	686.139.010,45	90.083.935,43	0,00
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	300.436.113,45	300.436.113,45	0,00	0,00
4302	INVERSIONES FINACIERAS ENT.GRUPO,MULTIGR	10.209.222,82	5.776.310,66	4.432.912,16	0,00
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.337.373,60	3.283.077,34	54.296,26	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R	1.090.205.655,75	995.634.511,90	94.571.143,85	0,00
4310	OPERACIONES DE GESTION	315.641.662,45	103.877.383,93	211.764.278,52	0,00
4312	INVERSIONES FINANCIERAS EN ENT.GRUPO,MUL	2.309.692,33	814.772,53	1.494.919,80	0,00
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.239.544,27	58.872,60	1.180.671,67	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R	319.190.899,05	104.751.029,06	214.439.869,99	0,00
43300	OPERACIONES DE GESTION	0,00	6.218.173,41	0,00	6.218.173,41
	SUMA Y SIGUE	15.308.149.606,37	14.980.100.972,55	5558.713.049,45	5230.664.415,63

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.308.149.606,37	14.980.100.972,55	5558.713.049,45	5230.664.415,63
43303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	150,24	0,00	150,24
43320	OPERACIONES DE GESTION	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4339	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	20.767.247,22	0,00	20.767.247,22
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR	0,00	26.988.470,87	0,00	26.988.470,87
43400	OPERACIONES DE GESTION	0,00	4.437.653,56	0,00	4.437.653,56
43403	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	612.941,74	0,00	612.941,74
43420	OPERACIONES DE GESTION	0,00	15.814,37	0,00	15.814,37
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU	0,00	5.066.409,67	0,00	5.066.409,67
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	20.767.247,22	0,00	20.767.247,22	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS.	20.767.247,22	0,00	20.767.247,22	0,00
43810	OPERACIONES DE GESTION	0,00	22.008,57	0,00	22.008,57
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE	0,00	22.008,57	0,00	22.008,57
43910	OPERACIONES DE GESTION	0,00	4.761.113,87	0,00	4.761.113,87
43920	OPERACIONES DE GESTION	0,00	295.661,43	0,00	295.661,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE	0,00	5.056.775,30	0,00	5.056.775,30
	TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.430.163.802,02	1.137.519.205,37	329.778.261,06	37.133.664,41
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	5.453.266,16	3.117.766,74	2.335.499,42	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC	5.453.266,16	3.117.766,74	2.335.499,42	0,00
441	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	5.011.849,27	0,00	5.011.849,27	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D	5.011.849,27	0,00	5.011.849,27	0,00
	SUMA Y SIGUE	15.339.381.969,02	15.014.134.230,29	5586.827.645,36	5261.579.906,63

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.339.381.969,02	15.014.134.230,29	5586.827.645,36	5261.579.906,63
4430	OPERACIONES DE GESTION	18.714,37	9.322,06	9.392,31	0,00
4433	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO	18.714,37	1.340.107,99	9.392,31	1.330.785,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.862.168,74	6.102.767,50	5.759.401,24	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU	11.862.168,74	6.102.767,50	5.759.401,24	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA	22.345.998,54	10.560.642,23	13.116.142,24	1.330.785,93
450	DEUDORES POR DCHOS.RECONOC.DE RECURSOS D	4.136.974,24	2.000.577,69	2.136.396,55	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES POR DCHOS.RECO	4.136.974,24	2.000.577,69	2.136.396,55	0,00
4510	POR ANULACION DE LIQUIDACIONES	0,00	34.654,72	0,00	34.654,72
4519	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	45.498,05	0,00	45.498,05
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO	0,00	80.152,77	0,00	80.152,77
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.036.048,96	4.136.974,24	0,00	2.100.925,28
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER	2.036.048,96	4.136.974,24	0,00	2.100.925,28
453	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	5.368.127,15	7.375.959,61	0,00	2.007.832,46
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR	5.368.127,15	7.375.959,61	0,00	2.007.832,46
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	45.498,05	0,00	45.498,05	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	45.498,05	0,00	45.498,05	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	46.583,11	45.498,05	1.085,06	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	46.583,11	45.498,05	1.085,06	0,00
	SUMA Y SIGUE	15.362.896.083,64	15.035.216.268,14	5594.779.418,57	5267.099.603,07

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.362.896.083,64	15.035.216.268,14	5594.779.418,57	5267.099.603,07
457	ACREED.POR DEVOLUC.DE INGR.POR RECURS.DE	45.498,05	46.583,11	0,00	1.085,06
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.POR DEVOLUC.DE I	45.498,05	46.583,11	0,00	1.085,06
4582	POR PRESCRIPCION	0,00	816,55	0,00	816,55
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	0,00	816,55	0,00	816,55
	TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	11.678.729,56	13.686.562,02	2.182.979,66	4.190.812,12
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	945.248,63	653.007,06	292.241,57	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	945.248,63	653.007,06	292.241,57	0,00
4720	IVA SOPORTADO	8.453.073,51	3.522.855,44	4.930.218,07	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.453.073,51	3.522.855,44	4.930.218,07	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	34.202.102,83	39.234.270,65	0,00	5.032.167,82
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	19.849,28	36.417,42	0,00	16.568,14
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	34.221.952,11	39.270.688,07	0,00	5.048.735,96
4760	SEGURIDAD SOCIAL	62.046.389,62	60.967.802,25	1.078.587,37	0,00
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	2.381,68	4.721,11	0,00	2.339,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	62.048.771,30	60.972.523,36	1.078.587,37	2.339,43
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	2.662.295,78	3.388.365,55	0,00	726.069,77
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	2.662.295,78	3.388.365,55	0,00	726.069,77
	TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	108.331.341,33	107.807.439,48	6.301.047,01	5.777.145,16
	SUMA Y SIGUE	15.471.272.923,02	15.143.071.107,28	5601.080.465,58	5272.878.649,84

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.471.272.923,02	15.143.071.107,28	5601.080.465,58	5272.878.649,84
4900	OPERACIONES DE GESTION	78.974.555,95	168.588.585,77	0,00	89.614.029,82
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C	78.974.555,95	168.588.585,77	0,00	89.614.029,82
	TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES	78.974.555,95	168.588.585,77	0,00	89.614.029,82
	TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.	2.771.481.153,78	2.630.926.679,36	351.378.429,97	210.823.955,55
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	378.585.153,75	423.801.377,03	0,00	45.216.223,28
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO	378.585.153,75	423.801.377,03	0,00	45.216.223,28
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	229.387.385,58	241.262.338,47	0,00	11.874.952,89
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 521 DEUDAS POR OPERACIONES	229.387.385,58	241.262.338,47	0,00	11.874.952,89
527	INTERESES CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDAD	534.817,27	965.059,70	0,00	430.242,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 527 INTERESES CORTO PLAZO D	534.817,27	965.059,70	0,00	430.242,43
528	INTERESES A C/P DE OTRAS DEUDAS	19.375,74	42.766,92	0,00	23.391,18
5280	INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P	6.733.352,34	10.297.565,70	0,00	3.564.213,36
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA	6.752.728,08	10.340.332,62	0,00	3.587.604,54
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	14.010.721,37	27.519.481,47	0,00	13.508.760,10
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL	14.010.721,37	27.519.481,47	0,00	13.508.760,10
	TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS	629.270.806,05	703.888.589,29	0,00	74.617.783,24
	SUMA Y SIGUE	16.179.518.285,02	16.015.548.282,34	5601.080.465,58	5437.110.462,90

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	16.179.518.285,02	16.015.548.282,34	5601.080.465,58	5437.110.462,90
533	CREDITOS CP A ENTIDADES GRUPO,MULTIGRUP	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 533 CREDITOS CP A ENTIDADES	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 53 INVERSIONES FINANCIERAS	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
5420	CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM	3.128.190,30	1.146.934,90	1.981.255,40	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	3.128.190,30	1.146.934,90	1.981.255,40	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	464.110,55	286.076,56	178.033,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO	464.110,55	286.076,56	178.033,99	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	3.592.300,85	1.433.011,46	2.159.289,39	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.217.577.138,11	1.247.653.643,71	0,00	30.076.505,60
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 COBROS PENDIENTES DE AP	1.217.577.138,11	1.247.653.643,71	0,00	30.076.505,60
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	433.207.361,92	433.087.988,74	119.373,18	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 PAGOS PENDIENTES DE APL	433.207.361,92	433.087.988,74	119.373,18	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.301.410.469,03	1.301.410.469,03	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE	1.301.410.469,03	1.301.410.469,03	0,00	0,00
557	FORMALIZACION	616.638.601,38	616.638.601,38	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 FORMALIZACION	616.638.601,38	616.638.601,38	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	19.753.668.941,31	19.617.496.781,66	5603.359.128,15	5467.186.968,50

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	19.753.668.941,31	19.617.496.781,66	5603.359.128,15	5467.186.968,50
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	4.950.281,73	3.307.822,76	1.642.458,97	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	339.194,95	319.608,75	19.586,20	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	3.979.154,69	3.919.760,11	59.394,58	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	454.556,82	388.385,98	66.170,84	0,00
5586	GASTOS REALIZ.PROV.FDOS.PAGOS JUSTIF.PTE	1.047.970,42	816.797,03	231.173,39	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	10.771.158,61	8.752.467,83	2.018.783,98	93,20
	TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	3.579.604.729,05	3.607.543.170,69	2.138.157,16	30.076.598,80
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	39.864,38	0,00	39.864,38
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	0,00	39.864,38	0,00	39.864,38
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.986.335,61	2.468.867,69	0,00	482.532,08
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	1.986.335,61	2.468.867,69	0,00	482.532,08
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.802,01	0,00	1.802,01	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	1.802,01	0,00	1.802,01	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	1.988.137,62	2.508.732,07	1.802,01	522.396,46
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	2.597.549.990,04	2.560.354.043,52	37.195.946,52	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	2.597.549.990,04	2.560.354.043,52	37.195.946,52	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	112.760.279,54	110.497.530,92	2.262.748,62	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	112.760.279,54	110.497.530,92	2.262.748,62	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.476.738.507,12	22.299.609.556,00	5644.838.409,28	5467.709.458,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.476.738.507,12	22.299.609.556,00	5644.838.409,28	5467.709.458,16
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	3.916.890,54	3.883.824,91	33.065,63	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	616.559,34	358.039,23	258.520,11	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	1.699.381,07	1.699.335,84	45,23	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	6.232.830,95	5.941.199,98	291.630,97	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	2.716.543.100,53	2.676.792.774,42	39.750.326,11	0,00
	TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	6.932.723.859,10	6.993.891.062,93	44.049.574,67	105.216.778,50
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.179.082,58	301.156,24	4.877.926,34	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.179.082,58	301.156,24	4.877.926,34	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	63.247.320,64	10.707.541,74	52.539.778,90	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA	63.247.320,64	10.707.541,74	52.539.778,90	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	3.911.763,27	97.527,12	3.814.236,15	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA	3.911.763,27	97.527,12	3.814.236,15	0,00
624	TRANSPORTES	141.024,64	11.655,76	129.368,88	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES	141.024,64	11.655,76	129.368,88	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.052.482,14	0,00	1.052.482,14	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS	1.052.482,14	0,00	1.052.482,14	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.470.173,39	198.162,45	2.272.010,94	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	2.470.173,39	198.162,45	2.272.010,94	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.558.973.184,73	22.316.866.799,29	5709.815.843,60	5467.709.458,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.558.973.184,73	22.316.866.799,29	5709.815.843,60	5467.709.458,16
628	SUMINISTROS	29.291.896,41	6.540.760,44	22.751.135,97	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS	29.291.896,41	6.540.760,44	22.751.135,97	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	121.473.227,12	13.739.353,25	107.733.873,87	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS	121.473.227,12	13.739.353,25	107.733.873,87	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	226.766.970,19	31.596.157,00	195.170.813,19	0,00
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	37.725,04	17.339,63	20.385,41	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	37.725,04	17.339,63	20.385,41	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	37.725,04	17.339,63	20.385,41	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	175.549.563,17	0,00	175.549.563,17	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	175.549.563,17	0,00	175.549.563,17	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	50.105.184,74	0,00	50.105.184,74	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	50.105.184,74	0,00	50.105.184,74	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.706.087,95	0,00	1.706.087,95	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	1.706.087,95	0,00	1.706.087,95	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES	863.601,29	0,00	863.601,29	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES	863.601,29	0,00	863.601,29	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.938.000.470,45	22.337.164.252,61	6068.545.676,00	5467.709.458,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.938.000.470,45	22.337.164.252,61	6068.545.676,00	5467.709.458,16
	TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	228.224.437,15	0,00	228.224.437,15	0,00
6501	AL RESTO DE ENTIDADES	44.624.612,70	0,00	44.624.612,70	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS	44.624.612,70	0,00	44.624.612,70	0,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES	81.039.975,22	0,00	81.039.975,22	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES	81.039.975,22	0,00	81.039.975,22	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	125.664.587,92	0,00	125.664.587,92	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	11.505.276,37	0,00	11.505.276,37	0,00
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	23.391,18	0,00	23.391,18	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS	11.528.667,55	0,00	11.528.667,55	0,00
6670	CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y AS	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
6671	CON OTRAS ENTIDADES	4.710.613,80	0,00	4.710.613,80	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC	4.712.118,80	0,00	4.712.118,80	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.633.316,41	6.733.352,34	2.899.964,07	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO	9.633.316,41	6.733.352,34	2.899.964,07	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	25.874.102,76	6.733.352,34	19.140.750,42	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	45.336.870,96	0,00	45.336.870,96	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	45.336.870,96	0,00	45.336.870,96	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.134.876.032,09	22.343.897.604,95	6258.687.885,30	5467.709.458,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.134.876,032,09	22.343.897.604,95	6258.687.885,30	5467.709.458,16
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	50,54	0,00	50,54	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE	50,54	0,00	50,54	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	138.340,49	0,00	138.340,49	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES	138.340,49	0,00	138.340,49	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT	45.475.261,99	0,00	45.475.261,99	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	1.009,57	0,00	1.009,57	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	483.224,20	0,00	483.224,20	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI	484.233,77	0,00	484.233,77	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	14.046,58	0,00	14.046,58	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	11.317.424,76	0,00	11.317.424,76	0,00
68110	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	607.117,05	0,00	607.117,05	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	687.234,10	0,00	687.234,10	0,00
6815	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y	3.298.409,82	0,00	3.298.409,82	0,00
68150	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	382.252,99	0,00	382.252,99	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	535.518,20	0,00	535.518,20	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	403.779,38	0,00	403.779,38	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.139.594,03	0,00	1.139.594,03	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	46.619,95	0,00	46.619,95	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI	18.431.996,86	0,00	18.431.996,86	0,00
6840	AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL	8,86	0,00	8,86	0,00
6841	AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL	27.405,83	0,00	27.405,83	0,00
6849	AMORTIZACION OTROS BIENES Y DERECHOS PAT	4.851,20	0,00	4.851,20	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACION DEL PATRIM	32.265,89	0,00	32.265,89	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ	18.948.496,52	0,00	18.948.496,52	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.153.962.919,64	22.343.897.604,95	6277.774.772,85	5467.709.458,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.153.962.919,64	22.343.897.604,95	6277.774.772,85	5467.709.458,16
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	89.614.029,82	0,00	89.614.029,82	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	89.614.029,82	0,00	89.614.029,82	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	89.614.029,82	0,00	89.614.029,82	0,00
	TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	760.605.611,39	38.346.848,97	722.258.762,42	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	1.685,80	38.551,31	0,00	36.865,51
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	1.685,80	38.551,31	0,00	36.865,51
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	38,32	421,57	0,00	383,25
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 701 VENTAS DE PRODUCTOS TER	38,32	421,57	0,00	383,25
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00	3.404.492,99	0,00	3.404.492,99
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	0,00	3.404.492,99	0,00	3.404.492,99
	TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	1.724,12	3.443.465,87	0,00	3.441.741,75
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	1.482.328,42	18.147.488,62	0,00	16.665.160,20
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.482.328,42	18.147.488,62	0,00	16.665.160,20
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	8.243.578,14	215.756.266,15	0,00	207.512.688,01
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	8.243.578,14	215.756.266,15	0,00	207.512.688,01
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	763.545,37	37.192.124,44	0,00	36.428.579,07
	SUMA Y SIGUE	23.254.068.125,51	22.618.436.950,03	6367.388.802,67	5731.757.627,19

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.254.068.125,51	22.618.436.950,03	6367.388.802,67	5731.757.627,19
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	763.545,37	37.192.124,44	0,00	36.428.579,07
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.226.064,22	32.330.338,41	0,00	31.104.274,19
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726	IMPUESTO SOBRE INCREMEN	1.226.064,22	32.330.338,41	0,00	31.104.274,19
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	616.359,83	20.045.378,64	0,00	19.429.018,81
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	616.359,83	20.045.378,64	0,00	19.429.018,81
TOTAL SUBGRUPO: 72	IMPUESTOS DIRECTOS	12.331.875,98	323.471.596,26	0,00	311.139.720,28
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	729.571,44	13.878.570,12	0,00	13.148.998,68
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731	IMPUESTOS SOBRE EL VALO	729.571,44	13.878.570,12	0,00	13.148.998,68
732	IMPUESTOS ESPECIALES	26.617,13	4.301.777,52	0,00	4.275.160,39
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732	IMPUESTOS ESPECIALES	26.617,13	4.301.777,52	0,00	4.275.160,39
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	361.986,67	4.450.807,47	0,00	4.088.820,80
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES	361.986,67	4.450.807,47	0,00	4.088.820,80
TOTAL SUBGRUPO: 73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.118.175,24	22.631.155,11	0,00	21.512.979,87
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	130.422,39	25.029.206,56	0,00	24.898.784,17
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O	130.422,39	25.029.206,56	0,00	24.898.784,17
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	14.843,00	7.298.235,29	0,00	7.283.392,29
	SUMA Y SIGUE	23.257.173.990,19	22.725.771.264,04	6367.388.802,67	5835.986.076,52

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.257.173.990,19	22.725.771.264,04	6367.388.802,67	5835.986.076,52
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	14.843,00	7.298.235,29	0,00	7.283.392,29
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	417.178,91	27.219.866,29	0,00	26.802.687,38
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	417.178,91	27.219.866,29	0,00	26.802.687,38
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	2.895.677,95	0,00	2.895.677,95
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	0,00	2.895.677,95	0,00	2.895.677,95
7451	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00	1.104.750,00	0,00	1.104.750,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE	0,00	1.104.750,00	0,00	1.104.750,00
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	113.527,89	0,00	113.527,89	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	113.527,89	0,00	113.527,89	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	675.972,19	63.547.736,09	113.527,89	62.985.291,79
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	11.702.996,48	323.927.885,69	0,00	312.224.889,21
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	11.702.996,48	323.927.885,69	0,00	312.224.889,21
7511	DEL RESTO DE ENTIDADES	34.173,55	0,00	34.173,55	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 751 SUBVENCIONES PARA GASTO	34.173,55	0,00	34.173,55	0,00
75301	SUBV.IMPUT AL EJERCICIO INMOV. NO FINANC	0,00	12.485,13	0,00	12.485,13
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 *****	0,00	12.485,13	0,00	12.485,13
	SUMA Y SIGUE	23.269.441.867,02	23.080.931.929,10	6367.536.504,11	6179.026.566,19

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.269.441.867,02	23.080.931.929,10	6367.536.504,11	6179.026.566,19
7541	SUBV.ACTIVOS CTES IMPUTADAS AL EJERCICIO	0,00	20.502.240,48	0,00	20.502.240,48
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	0,00	20.502.240,48	0,00	20.502.240,48
	TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	11.737.170,03	344.442.611,30	34.173,55	332.739.614,82
7620	INGRESOS DE CREDITOS	0,00	414.851,24	0,00	414.851,24
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	0,00	414.851,24	0,00	414.851,24
7630	INGRESOS PARTIC.EN PATRIM.NETO ENT.GRUPO	0,00	776.661,03	0,00	776.661,03
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	0,00	776.661,03	0,00	776.661,03
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	698.171,35	8.183.179,86	0,00	7.485.008,51
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	698.171,35	8.183.179,86	0,00	7.485.008,51
	TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	698.171,35	9.374.692,13	0,00	8.676.520,78
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	0,00	53.434.703,78	0,00	53.434.703,78
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	0,00	53.434.703,78	0,00	53.434.703,78
775	REINTEGROS	2.817,09	768.051,42	0,00	765.234,33
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	2.817,09	768.051,42	0,00	765.234,33
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	55.533,72	5.468.403,16	0,00	5.412.869,44
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	55.533,72	5.468.403,16	0,00	5.412.869,44
	SUMA Y SIGUE	23.270.198.389,18	23.170.480.020,07	6367.536.504,11	6267.818.135,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.270.198.389,18	23.170.480.020,07	6367.536.504,11	6267.818.135,00
777	OTROS INGRESOS	4.601.013,85	22.391.707,78	0,00	17.790.693,93
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	4.601.013,85	22.391.707,78	0,00	17.790.693,93
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	2.953.119,23	0,00	2.953.119,23
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	2.953.119,23	0,00	2.953.119,23
	TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	4.659.364,66	85.015.985,37	0,00	80.356.620,71
7980	REVERSION DETERIORO DE CREDITOS ENT.GRUP	0,00	78.974.555,95	0,00	78.974.555,95
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE	0,00	78.974.555,95	0,00	78.974.555,95
	TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS	0,00	78.974.555,95	0,00	78.974.555,95
	TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N	31.222.453,57	930.901.798,08	147.701,44	899.827.045,95
8401	DEL RESTO DE ENTIDADES	12.485,13	12.485,13	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	12.485,13	12.485,13	0,00	0,00
8411	DEL RESTO DE ENTIDADES	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO	20.514.725,61	20.514.725,61	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT	20.514.725,61	20.514.725,61	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.295.314.128,64	23.295.314.128,64	6367.536.504,11	6367.536.504,11

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.295.314.128,64	23.295.314.128,64	6367.536.504,11	6367.536.504,11
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	1.289.084,13	1.289.084,13	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL	1.289.084,13	1.289.084,13	0,00	0,00
9411	DEL RESTO DE ENTIDADES	20.506.973,00	20.506.973,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	20.506.973,00	20.506.973,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	21.796.057,13	21.796.057,13	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	21.796.057,13	21.796.057,13	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO...	23.317.110.185,77	23.317.110.185,77	6367.536.504,11	6367.536.504,11

%%XGF (STANDARD.JDT) SETJDT
SIEM
CONTABILIDAD
PSECL410

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
BALANCE DE COMPROBACION
PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FECHA EDICION: 06-05-2016

P E T I C I O N D E P R O C E S O B A T C H

PARAMETRO : 471
USUARIO : U11059 SANCHEZ CHAPARRO, JOSE
PUNTO DE REPARTO: AE420000 SERV. DE CONTABILIDAD
TERMINAL : 0 32
FECHA : 06052016
HORA : 13:22

Peticion : SIN INCLUIR CIERRE DE CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	2.168.843.802,72	2.168.843.802,72	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	2.168.843.802,72	2.168.843.802,72	0,00	0,00
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	24.206.109,33	24.206.109,33	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	341.818.972,61	341.818.972,61	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CREDITO	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	19.821.936,45	19.821.936,45	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	10.431.585,08	10.431.585,08	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-51.720.755,85	-51.720.755,85	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	346.282.632,62	346.282.632,62	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	2.116.916.276,90	2.116.916.276,90	0,00	0,00
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	788.286.005,07	788.286.005,07	0,00	0,00
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	528.054,59	528.054,59	0,00	0,00
0034	CREDITOS NO DISPONIBLES	5.292.982,12	5.292.982,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	2.911.023.318,68	2.911.023.318,68	0,00	0,00
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	2.057.310.719,73	2.057.310.719,73	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	2.057.310.719,73	2.057.310.719,73	0,00	0,00
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	1.024.816.344,19	1.024.816.344,19	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	1.024.816.344,19	1.024.816.344,19	0,00	0,00
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	738.139.268,74	738.139.268,74	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	346.282.632,62	346.282.632,62	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	10.330.837.988,04	10.330.837.988,04	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	10.330.837.988,04	10.330.837.988,04	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	346.282.632,62	346.282.632,62	0,00	0,00
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.084.421.901,36	1.084.421.901,36	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.084.421.901,36	1.084.421.901,36	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	11.415.259.889,40	11.415.259.889,40	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	11.415.259.889,40	11.415.259.889,40	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	585.090.910,71	3.185.850.858,27	0,00	2600.759.947,56
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	585.090.910,71	3.185.850.858,27	0,00	2600.759.947,56
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	963.030.242,15	1.140.450.824,24	0,00	177.420.582,09
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	963.030.242,15	1.140.450.824,24	0,00	177.420.582,09
	TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	1.548.121.152,86	4.326.301.682,51	0,00	2778.180.529,65
130	SUBV.FIN.INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y AC	12.485,13	1.290.286,15	0,00	1.277.801,02
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FIN.INMOVILIZADO N	12.485,13	1.290.286,15	0,00	1.277.801,02
	SUMA Y SIGUE	12.963.393.527,39	16.196.259.931,12	0,00	3232.866.403,73

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	12.963.393.527,39	16.196.259.931,12	0,00	3232.866.403,73
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 13 *****	20.514.725,61	21.792.526,63	0,00	1.277.801,02
165	FIANZAS RECIBIDAS A L/P ENT.GRUPO,MULTIG	2.799,63	46.362,47	0,00	43.562,84
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A L/P	2.799,63	46.362,47	0,00	43.562,84
	TOTAL SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	2.799,63	46.362,47	0,00	43.562,84
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	354.275.752,17	943.044.356,28	0,00	588.768.604,11
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	354.275.752,17	943.044.356,28	0,00	588.768.604,11
175	DEUDAS NO PRESUPUESTARIAS CON ENTIDADES	11.874.947,45	77.187.158,23	0,00	65.312.210,78
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 175 DEUDAS NO PRESUPUESTARI	11.874.947,45	77.187.158,23	0,00	65.312.210,78
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	16.023.468,88	94.690.618,13	0,00	78.667.149,25
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	16.023.468,88	94.690.618,13	0,00	78.667.149,25
	TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	382.174.168,50	1.114.922.132,64	0,00	732.747.964,14
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.894.572,74	15.919.088,52	0,00	13.024.515,78
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	2.894.572,74	15.919.088,52	0,00	13.024.515,78
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.565.659,31	17.620.586,20	0,00	6.054.926,89
	SUMA Y SIGUE	13.380.532.968,05	17.365.270.341,43	0,00	3984.737.373,38

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.380.532.968,05	17.365.270.341,43	0,00	3984.737.373,38
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L		11.565.659,31	17.620.586,20	0,00	6.054.926,89
TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS		14.460.232,05	33.539.674,72	0,00	19.079.442,67
TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.		1.965.273.078,65	5.950.010.452,03	0,00	3984.737.373,38
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		800,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E		800,00	0,00	800,00	0,00
206 APLICACIONES INFORMATICAS		847.336,02	59.895,00	787.441,02	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC		847.336,02	59.895,00	787.441,02	0,00
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		41.592.003,53	98.876,60	41.493.126,93	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN		41.592.003,53	98.876,60	41.493.126,93	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG		42.440.139,55	158.771,60	42.281.367,95	0,00
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES		654.264.629,93	71.926.361,38	582.338.268,55	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR		654.264.629,93	71.926.361,38	582.338.268,55	0,00
211 CONSTRUCCIONES		1.081.022.160,78	20.424.515,51	1060.597.645,27	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		1.096.131.529,72	20.424.515,51	1075.707.014,21	0,00
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO		125.648,33	4.034,14	121.614,19	0,00
SUMA Y SIGUE		15.173.494.915,58	17.457.784.024,06	1700.448.264,90	3984.737.373,38

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.173.494.915,58	17.457.784.024,06	1700.448.264,90	3984.737.373,38
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	125.648,33	4.034,14	121.614,19	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	34.538.303,24	21.138,75	34.517.164,49	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	34.538.303,24	21.138,75	34.517.164,49	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	281.870.680,22	5.559.223,49	276.311.456,73	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	9.147.520,22	34.336,03	9.113.184,19	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	291.018.200,44	5.593.559,52	285.424.640,92	0,00
216	MOBILIARIO	39.659.392,51	99.084,04	39.560.308,47	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	39.659.392,51	99.084,04	39.560.308,47	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	19.056.276,15	289.265,40	18.767.010,75	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	19.056.276,15	289.265,40	18.767.010,75	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.161.519,36	221.395,05	17.940.124,31	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.161.519,36	221.395,05	17.940.124,31	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.852.976,41	146.579,60	3.706.396,81	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	3.852.976,41	146.579,60	3.706.396,81	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.156.808.476,09	98.725.933,39	2058.082.542,70	0,00
2300	ADAPTACION TERRENOS Y BIENES NATURAL INM	796.690.164,34	32.947.730,01	763.742.434,33	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	796.690.164,34	32.947.730,01	763.742.434,33	0,00
	SUMA Y SIGUE	16.376.471.748,03	17.497.102.776,43	2864.106.344,98	3984.737.373,38

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	16.376.471.748,03	17.497.102.776,43	2864.106.344,98	3984.737.373,38
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	1.024.730.625,72	44.838.962,07	979.891.663,65	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	1.024.730.625,72	44.838.962,07	979.891.663,65	0,00
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	19.516.323,23	60.000,00	19.456.323,23	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	19.516.323,23	60.000,00	19.456.323,23	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.840.937.113,29	77.846.692,08	1763.090.421,21	0,00
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	34.815.874,50	0,00	34.815.874,50	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	34.815.874,50	0,00	34.815.874,50	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	5.579.369,13	233.872,85	5.345.496,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	5.579.369,13	233.872,85	5.345.496,28	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIM.PUBLI	2.363.158,98	165,70	2.362.993,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DERECHOS	2.363.158,98	165,70	2.362.993,28	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMINIO PUBLICO DEL	42.758.402,61	234.038,55	42.524.364,06	0,00
2500	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	144.510.057,75	0,00	144.510.057,75	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	83.887.704,85	0,00	83.887.704,85	0,00
2502	EN OTRAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	228.427.762,60	0,00	228.427.762,60	0,00
2510	EN ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
2512	EN OTRAS ENTIDADES	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	17.705.004.862,19	17.542.235.777,05	4147.506.458,52	3984.737.373,38

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	17.705.004.862,19	17.542.235.777,05	4147.506.458,52	3984.737.373,38
TOTAL SUBGRUPO: 25	INVERS.FINANC.A L/P EN	241.527.762,60	0,00	241.527.762,60	0,00
260	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P INSTRUM.DE	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 260	INVERSIONES FINANCIERAS	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
2610	VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 261	VALORES REPRESENTATIVOS	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	18.253.468,08	1.981.692,00	16.271.776,08	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.164.471,46	0,00	1.164.471,46	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 262	CREDITOS A LARGO PLAZO	19.417.939,54	1.981.692,00	17.436.247,54	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 26	OTRAS INVERSIONES FINAN	19.754.368,73	1.981.692,00	17.772.676,73	0,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 270	FIANZAS CONSTITUIDAS A	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 27	FIANZAS Y DEPOSITOS CON	999,00	0,00	999,00	0,00
2806	AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES I	0,00	1.009,57	0,00	1.009,57
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	10.137.624,01	0,00	10.137.624,01
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 280	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	10.138.633,58	0,00	10.138.633,58
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	98.255,41	0,00	98.255,41
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	821.317,18	137.992.262,76	0,00	137.170.945,58
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	1.586.643,93	0,00	1.586.643,93
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	167,27	9.420.878,75	0,00	9.420.711,48
	SUMA Y SIGUE	17.725.581.714,37	17.703.454.143,48	4165.280.134,25	4143.152.563,36

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	17.725.581.714,37	17.703.454.143,48	4165.280.134,25	4143.152.563,36
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	1.233.141,29	46.084.391,83	0,00	44.851.250,54
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	620.691,05	0,00	620.691,05
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	62.510,41	29.921.288,24	0,00	29.858.777,83
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	211.870,24	12.236.490,87	0,00	12.024.620,63
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	178.380,34	13.232.640,36	0,00	13.054.260,02
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	34.486,19	573.742,04	0,00	539.255,85
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	2.541.872,92	251.767.285,24	0,00	249.225.412,32
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	22,89	0,00	22,89
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	25.093,50	356.006,57	0,00	330.913,07
2849	AMORTIZ.ACUMUL.OTR BIENES Y DER PATRI.PU	115,16	235.164,76	0,00	235.049,60
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	25.208,66	591.194,22	0,00	565.985,56
	TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	2.567.081,58	262.497.113,04	0,00	259.930.031,46
	TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.346.794.343,45	441.444.240,66	4165.280.134,25	259.930.031,46
4000	OPERACIONES DE GESTION	527.285.502,39	550.265.429,14	0,00	22.979.926,75
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.473.295,04	7.473.295,04	0,00	0,00
4002	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	7.746.986,81	13.686.515,15	0,00	5.939.528,34
4003	OTRAS DEUDAS	414.656.058,39	427.981.985,80	0,00	13.325.927,41
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	957.161.842,63	999.407.225,13	0,00	42.245.382,50
4010	OPERACIONES DE GESTION	48.150.594,07	49.403.085,06	0,00	1.252.490,99
4011	OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.444.676,41	3.444.676,41	0,00	0,00
4012	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	8.830.720,94	8.830.720,94	0,00	0,00
4013	OTRAS DEUDAS	11.387.309,71	15.959.687,03	0,00	4.572.377,32
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	71.813.301,13	77.638.169,44	0,00	5.824.868,31
	TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	1.028.975.143,76	1.077.045.394,57	0,00	48.070.250,81
	SUMA Y SIGUE	18.756.302.455,26	18.883.759.976,66	4165.280.134,25	4292.737.655,65

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	18.756.302.455,26	18.883.759.976,66	4165.280.134,25	4292.737.655,65
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	3.937.249,32	6.647.354,37	0,00	2.710.105,05
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	3.937.249,32	6.647.354,37	0,00	2.710.105,05
4130	OPERACIONES DE GESTION	31.613.496,63	34.436.854,13	0,00	2.823.357,50
4132	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO,MULTIGRUP	10.338,63	134.386,77	0,00	124.048,14
4133	OTRAS DEUDAS	34.253.603,74	51.462.996,40	0,00	17.209.392,66
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERAC.P	65.877.439,00	86.034.237,30	0,00	20.156.798,30
4180	OPERACIONES DE GESTION	20.767.247,22	20.959.077,83	0,00	191.830,61
4183	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	20.767.247,22	20.959.077,83	0,00	191.830,61
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	429.647,08	2.078.180,42	0,00	1.648.533,34
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	429.647,08	2.078.180,42	0,00	1.648.533,34
	TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	91.011.582,62	115.718.849,92	0,00	24.707.267,30
4300	OPERACIONES DE GESTION	776.222.945,88	692.382.092,43	83.840.853,45	0,00
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	300.436.113,45	300.436.113,45	0,00	0,00
4302	INVERSIONES FINACIERAS ENT.GRUPO,MULTIGR	10.209.222,82	5.776.310,66	4.432.912,16	0,00
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.337.373,60	3.283.227,58	54.146,02	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430 DEUDORES POR DERECHOS R	1.090.205.655,75	1.001.877.744,12	88.327.911,63	0,00
4310	OPERACIONES DE GESTION	315.641.662,45	113.387.627,16	202.254.035,29	0,00
4312	INVERSIONES FINANCIERAS EN ENT.GRUPO,MUL	2.309.692,33	814.772,53	1.494.919,80	0,00
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.239.544,27	671.814,34	567.729,93	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431 DEUDORES POR DERECHOS R	319.190.899,05	114.874.214,03	204.316.685,02	0,00
43300	OPERACIONES DE GESTION	6.218.173,41	6.218.173,41	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.262.928.766,09	20.122.448.958,14	4457.924.730,90	4317.444.922,95

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.262.928.766,09	20.122.448.958,14	4457.924.730,90	4317.444.922,95
43303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150,24	150,24	0,00	0,00
43320	OPERACIONES DE GESTION	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
4339	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	20.767.247,22	20.767.247,22	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 433 DERECHOS ANULADOS DE PR	26.988.470,87	26.988.470,87	0,00	0,00
43400	OPERACIONES DE GESTION	4.437.653,56	4.437.653,56	0,00	0,00
43403	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	612.941,74	612.941,74	0,00	0,00
43420	OPERACIONES DE GESTION	15.814,37	15.814,37	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 434 DERECHOS ANULADOS PRESU	5.066.409,67	5.066.409,67	0,00	0,00
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	20.767.247,22	20.767.247,22	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 437 DEVOLUCION DE INGRESOS.	20.767.247,22	20.767.247,22	0,00	0,00
43810	OPERACIONES DE GESTION	22.008,57	22.008,57	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 438 DERECHOS CANCELADOS DE	22.008,57	22.008,57	0,00	0,00
43910	OPERACIONES DE GESTION	4.761.113,87	4.761.113,87	0,00	0,00
43920	OPERACIONES DE GESTION	295.661,43	295.661,43	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 439 DERECHOS CANCELADOS DE	5.056.775,30	5.056.775,30	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.467.297.466,43	1.174.652.869,78	292.644.596,65	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	5.453.266,16	3.117.766,74	2.335.499,42	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 440 DEUDORES POR IVA REPERC	5.453.266,16	3.117.766,74	2.335.499,42	0,00
441	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	5.011.849,27	0,00	5.011.849,27	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 441 DEUDORES POR INGRESOS D	5.011.849,27	0,00	5.011.849,27	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.325.076.619,74	20.177.249.463,10	4465.272.079,59	4317.444.922,95

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.325.076.619,74	20.177.249.463,10	4465.272.079,59	4317.444.922,95
4430	OPERACIONES DE GESTION	18.714,37	9.322,06	9.392,31	0,00
4433	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO	18.714,37	1.340.107,99	9.392,31	1.330.785,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.862.168,74	6.102.767,50	5.759.401,24	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449 OTROS DEUDORES NO PRESU	11.862.168,74	6.102.767,50	5.759.401,24	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA	22.345.998,54	10.560.642,23	13.116.142,24	1.330.785,93
450	DEUDORES POR DCHOS.RECONOC.DE RECURSOS D	4.136.974,24	2.036.048,96	2.100.925,28	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450 DEUDORES POR DCHOS.RECO	4.136.974,24	2.036.048,96	2.100.925,28	0,00
4510	POR ANULACION DE LIQUIDACIONES	34.654,72	34.654,72	0,00	0,00
4519	POR DEVOLUCION DE INGRESOS	45.498,05	45.498,05	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451 DCHOS.ANUL. POR RECURSO	80.152,77	80.152,77	0,00	0,00
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.036.048,96	4.136.974,24	0,00	2.100.925,28
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452 ENTES PUBLICOS, POR DER	2.036.048,96	4.136.974,24	0,00	2.100.925,28
453	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	5.368.127,15	7.375.959,61	0,00	2.007.832,46
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453 ENTES PÚBLICOS POR INGR	5.368.127,15	7.375.959,61	0,00	2.007.832,46
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	45.498,05	45.498,05	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	45.498,05	45.498,05	0,00	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	46.583,11	45.498,05	1.085,06	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	46.583,11	45.498,05	1.085,06	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.348.670.887,13	20.198.412.470,27	4473.142.883,48	4322.884.466,62

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.348.670.887,13	20.198.412.470,27	4473.142.883,48	4322.884.466,62
457	ACREED.POR DEVOLUC.DE INGR.POR RECURS.DE	45.498,05	46.583,11	0,00	1.085,06
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.POR DEVOLUC.DE I	45.498,05	46.583,11	0,00	1.085,06
4582	POR PRESCRIPCION	816,55	816,55	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	816,55	816,55	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	11.759.698,88	13.767.531,34	2.102.010,34	4.109.842,80
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	945.248,63	653.007,06	292.241,57	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	945.248,63	653.007,06	292.241,57	0,00
4720	IVA SOPORTADO	8.453.073,51	3.522.855,44	4.930.218,07	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.453.073,51	3.522.855,44	4.930.218,07	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	34.202.102,83	39.234.270,65	0,00	5.032.167,82
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	19.849,28	36.417,42	0,00	16.568,14
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	34.221.952,11	39.270.688,07	0,00	5.048.735,96
4760	SEGURIDAD SOCIAL	62.046.389,62	60.967.802,25	1.078.587,37	0,00
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	2.381,68	4.721,11	0,00	2.339,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	62.048.771,30	60.972.523,36	1.078.587,37	2.339,43
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	2.662.295,78	3.388.365,55	0,00	726.069,77
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	2.662.295,78	3.388.365,55	0,00	726.069,77
	TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	108.331.341,33	107.807.439,48	6.301.047,01	5.777.145,16
	SUMA Y SIGUE	20.457.048.543,06	20.306.267.309,41	4479.443.930,49	4328.662.696,84

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.457.048.543,06	20.306.267.309,41	4479.443.930,49	4328.662.696,84
4900	OPERACIONES DE GESTION	78.974.555,95	168.588.585,77	0,00	89.614.029,82
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C	78.974.555,95	168.588.585,77	0,00	89.614.029,82
	TOTAL SUBGRUPO: 49 PROVISIONES	78.974.555,95	168.588.585,77	0,00	89.614.029,82
	TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.	2.808.695.787,51	2.668.141.313,09	314.163.796,24	173.609.321,82
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	378.585.153,75	423.801.377,03	0,00	45.216.223,28
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO	378.585.153,75	423.801.377,03	0,00	45.216.223,28
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	229.387.385,58	241.262.338,47	0,00	11.874.952,89
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 521 DEUDAS POR OPERACIONES	229.387.385,58	241.262.338,47	0,00	11.874.952,89
527	INTERESES CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDAD	534.817,27	965.059,70	0,00	430.242,43
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 527 INTERESES CORTO PLAZO D	534.817,27	965.059,70	0,00	430.242,43
528	INTERESES A C/P DE OTRAS DEUDAS	19.375,74	42.766,92	0,00	23.391,18
5280	INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P	6.733.352,34	10.297.565,70	0,00	3.564.213,36
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA	6.752.728,08	10.340.332,62	0,00	3.587.604,54
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	14.010.721,37	27.519.481,47	0,00	13.508.760,10
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL	14.010.721,37	27.519.481,47	0,00	13.508.760,10
	TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS	629.270.806,05	703.888.589,29	0,00	74.617.783,24
	SUMA Y SIGUE	21.165.293.905,06	21.178.744.484,47	4479.443.930,49	4492.894.509,90

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.165.293.905,06	21.178.744.484,47	4479.443.930,49	4492.894.509,90
533	CREDITOS CP A ENTIDADES GRUPO,MULTIGRUP	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 533 CREDITOS CP A ENTIDADES	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 53 INVERSIONES FINANCIERAS	1.724.785,00	1.724.785,00	0,00	0,00
5420	CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM	3.128.190,30	1.146.934,90	1.981.255,40	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	3.128.190,30	1.146.934,90	1.981.255,40	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	464.110,55	286.076,56	178.033,99	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO	464.110,55	286.076,56	178.033,99	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	3.592.300,85	1.433.011,46	2.159.289,39	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.217.577.138,11	1.247.653.643,71	0,00	30.076.505,60
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 554 COBROS PENDIENTES DE AP	1.217.577.138,11	1.247.653.643,71	0,00	30.076.505,60
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	433.207.361,92	433.087.988,74	119.373,18	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 555 PAGOS PENDIENTES DE APL	433.207.361,92	433.087.988,74	119.373,18	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.301.410.469,03	1.301.410.469,03	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE	1.301.410.469,03	1.301.410.469,03	0,00	0,00
557	FORMALIZACION	616.638.601,38	616.638.601,38	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 557 FORMALIZACION	616.638.601,38	616.638.601,38	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	24.739.444.561,35	24.780.692.983,79	4481.722.593,06	4522.971.015,50

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	24.739.444.561,35	24.780.692.983,79	4481.722.593,06	4522.971.015,50
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	4.950.281,73	3.307.822,76	1.642.458,97	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	339.194,95	319.608,75	19.586,20	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	3.979.154,69	3.919.760,11	59.394,58	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	454.556,82	388.385,98	66.170,84	0,00
5586	GASTOS REALIZ.PROV.FDOS.PAGOS JUSTIF.PTE	1.047.970,42	816.797,03	231.173,39	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	10.771.158,61	8.752.467,83	2.018.783,98	93,20
	TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	3.579.604.729,05	3.607.543.170,69	2.138.157,16	30.076.598,80
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	39.864,38	0,00	39.864,38
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	0,00	39.864,38	0,00	39.864,38
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.986.335,61	2.468.867,69	0,00	482.532,08
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	1.986.335,61	2.468.867,69	0,00	482.532,08
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.802,01	0,00	1.802,01	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	1.802,01	0,00	1.802,01	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	1.988.137,62	2.508.732,07	1.802,01	522.396,46
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	2.597.549.990,04	2.560.354.043,52	37.195.946,52	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	2.597.549.990,04	2.560.354.043,52	37.195.946,52	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	112.760.279,54	110.497.530,92	2.262.748,62	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	112.760.279,54	110.497.530,92	2.262.748,62	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.462.514.127,16	27.462.805.758,13	4523.201.874,19	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.462.514.127,16	27.462.805.758,13	4523.201.874,19	4523.493.505,16
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	3.916.890,54	3.883.824,91	33.065,63	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	616.559,34	358.039,23	258.520,11	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	1.699.381,07	1.699.335,84	45,23	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	6.232.830,95	5.941.199,98	291.630,97	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	2.716.543.100,53	2.676.792.774,42	39.750.326,11	0,00
	TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	6.932.723.859,10	6.993.891.062,93	44.049.574,67	105.216.778,50
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.179.082,58	5.179.082,58	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.179.082,58	5.179.082,58	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	63.247.320,64	63.247.320,64	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA	63.247.320,64	63.247.320,64	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	3.911.763,27	3.911.763,27	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA	3.911.763,27	3.911.763,27	0,00	0,00
624	TRANSPORTES	141.024,64	141.024,64	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES	141.024,64	141.024,64	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.052.482,14	1.052.482,14	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS	1.052.482,14	1.052.482,14	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.470.173,39	2.470.173,39	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	2.470.173,39	2.470.173,39	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.544.748.804,77	27.544.748.804,77	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.544.748.804,77	27.544.748.804,77	4523.493.505,16	4523.493.505,16
628	SUMINISTROS	29.291.896,41	29.291.896,41	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS	29.291.896,41	29.291.896,41	0,00	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	121.473.227,12	121.473.227,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS	121.473.227,12	121.473.227,12	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	226.766.970,19	226.766.970,19	0,00	0,00
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	37.725,04	37.725,04	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	37.725,04	37.725,04	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	37.725,04	37.725,04	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	175.549.563,17	175.549.563,17	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	175.549.563,17	175.549.563,17	0,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	50.105.184,74	50.105.184,74	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	50.105.184,74	50.105.184,74	0,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.706.087,95	1.706.087,95	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	1.706.087,95	1.706.087,95	0,00	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES	863.601,29	863.601,29	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES	863.601,29	863.601,29	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.923.776.090,49	27.923.776.090,49	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.923.776.090,49	27.923.776.090,49	4523.493.505,16	4523.493.505,16
	TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	228.224.437,15	228.224.437,15	0,00	0,00
6501	AL RESTO DE ENTIDADES	44.624.612,70	44.624.612,70	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS	44.624.612,70	44.624.612,70	0,00	0,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES	81.039.975,22	81.039.975,22	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES	81.039.975,22	81.039.975,22	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	125.664.587,92	125.664.587,92	0,00	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	11.505.276,37	11.505.276,37	0,00	0,00
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	23.391,18	23.391,18	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS	11.528.667,55	11.528.667,55	0,00	0,00
6670	CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y AS	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
6671	CON OTRAS ENTIDADES	4.710.613,80	4.710.613,80	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC	4.712.118,80	4.712.118,80	0,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.633.316,41	9.633.316,41	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO	9.633.316,41	9.633.316,41	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	25.874.102,76	25.874.102,76	0,00	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	45.336.870,96	45.336.870,96	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	45.336.870,96	45.336.870,96	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	28.120.651.652,13	28.120.651.652,13	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	28.120.651.652,13	28.120.651.652,13	4523.493.505,16	4523.493.505,16
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	50,54	50,54	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673 PERDIDAS PROCEDENTES DE	50,54	50,54	0,00	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	138.340,49	138.340,49	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678 GASTOS EXCEPCIONALES	138.340,49	138.340,49	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT	45.475.261,99	45.475.261,99	0,00	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	1.009,57	1.009,57	0,00	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	483.224,20	483.224,20	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680 AMORTIZACION DEL INMOVI	484.233,77	484.233,77	0,00	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	14.046,58	14.046,58	0,00	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	11.317.424,76	11.317.424,76	0,00	0,00
68110	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	607.117,05	607.117,05	0,00	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	687.234,10	687.234,10	0,00	0,00
6815	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y	3.298.409,82	3.298.409,82	0,00	0,00
68150	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTAB	382.252,99	382.252,99	0,00	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	535.518,20	535.518,20	0,00	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	403.779,38	403.779,38	0,00	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.139.594,03	1.139.594,03	0,00	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	46.619,95	46.619,95	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681 AMORTIZACION DEL INMOVI	18.431.996,86	18.431.996,86	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	27.405,83	27.405,83	0,00	0,00
6849	AMORTIZACION OTROS BIENES Y DERECHOS PAT	4.851,20	4.851,20	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684 AMORTIZACION DEL PATRIM	32.265,89	32.265,89	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ	18.948.496,52	18.948.496,52	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	28.139.738.539,68	28.139.738.539,68	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	28.139.738.539,68	28.139.738.539,68	4523.493.505,16	4523.493.505,16
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	89.614.029,82	89.614.029,82	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	89.614.029,82	89.614.029,82	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	89.614.029,82	89.614.029,82	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	760.605.611,39	760.605.611,39	0,00	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	38.551,31	38.551,31	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	38.551,31	38.551,31	0,00	0,00
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	421,57	421,57	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 701 VENTAS DE PRODUCTOS TER	421,57	421,57	0,00	0,00
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	3.404.492,99	3.404.492,99	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	3.404.492,99	3.404.492,99	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	3.443.465,87	3.443.465,87	0,00	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	18.147.488,62	18.147.488,62	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18.147.488,62	18.147.488,62	0,00	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	215.756.266,15	215.756.266,15	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	215.756.266,15	215.756.266,15	0,00	0,00
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	37.192.124,44	37.192.124,44	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	28.503.891.914,58	28.503.891.914,58	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	28.503.891.914,58	28.503.891.914,58	4523.493.505,16	4523.493.505,16
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	37.192.124,44	37.192.124,44	0,00	0,00
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	32.330.338,41	32.330.338,41	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN	32.330.338,41	32.330.338,41	0,00	0,00
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	20.045.378,64	20.045.378,64	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	20.045.378,64	20.045.378,64	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	323.471.596,26	323.471.596,26	0,00	0,00
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	13.878.570,12	13.878.570,12	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO	13.878.570,12	13.878.570,12	0,00	0,00
732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.301.777,52	4.301.777,52	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES	4.301.777,52	4.301.777,52	0,00	0,00
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	4.450.807,47	4.450.807,47	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES	4.450.807,47	4.450.807,47	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	22.631.155,11	22.631.155,11	0,00	0,00
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	25.029.206,56	25.029.206,56	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	25.029.206,56	25.029.206,56	0,00	0,00
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	7.298.235,29	7.298.235,29	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	28.611.226.228,59	28.611.226.228,59	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	28.611.226.228,59	28.611.226.228,59	4523.493.505,16	4523.493.505,16
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	7.298.235,29	7.298.235,29	0,00	0,00
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	27.219.866,29	27.219.866,29	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	27.219.866,29	27.219.866,29	0,00	0,00
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	2.895.677,95	2.895.677,95	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	2.895.677,95	2.895.677,95	0,00	0,00
7451	CUOTAS DE URBANIZACION	1.104.750,00	1.104.750,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE	1.104.750,00	1.104.750,00	0,00	0,00
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	113.527,89	113.527,89	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	113.527,89	113.527,89	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	63.661.263,98	63.661.263,98	0,00	0,00
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	323.927.885,69	323.927.885,69	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	323.927.885,69	323.927.885,69	0,00	0,00
7511	DEL RESTO DE ENTIDADES	34.173,55	34.173,55	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 751 SUBVENCIONES PARA GASTO	34.173,55	34.173,55	0,00	0,00
75301	SUBV.IMPUT AL EJERCICIO INMOV. NO FINANC	12.485,13	12.485,13	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 753 *****	12.485,13	12.485,13	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	28.966.534.595,09	28.966.534.595,09	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	28.966.534.595,09	28.966.534.595,09	4523.493.505,16	4523.493.505,16
7541	SUBV.ACTIVOS CTES IMPUTADAS AL EJERCICIO	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	344.476.784,85	344.476.784,85	0,00	0,00
7620	INGRESOS DE CREDITOS	414.851,24	414.851,24	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	414.851,24	414.851,24	0,00	0,00
7630	INGRESOS PARTIC.EN PATRIM.NETO ENT.GRUPO	776.661,03	776.661,03	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	776.661,03	776.661,03	0,00	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.183.179,86	8.183.179,86	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.183.179,86	8.183.179,86	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	9.374.692,13	9.374.692,13	0,00	0,00
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	53.434.703,78	53.434.703,78	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	53.434.703,78	53.434.703,78	0,00	0,00
775	REINTEGROS	768.051,42	768.051,42	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	768.051,42	768.051,42	0,00	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	5.468.403,16	5.468.403,16	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	5.468.403,16	5.468.403,16	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	29.056.082.686,06	29.056.082.686,06	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	29.056.082.686,06	29.056.082.686,06	4523.493.505,16	4523.493.505,16
777	OTROS INGRESOS	22.391.707,78	22.391.707,78	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	22.391.707,78	22.391.707,78	0,00	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	2.953.119,23	2.953.119,23	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778 INGRESOS EXCEPCIONALES	2.953.119,23	2.953.119,23	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	85.015.985,37	85.015.985,37	0,00	0,00
7980	REVERSION DETERIORO DE CREDITOS ENT.GRUP	78.974.555,95	78.974.555,95	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798 REVERSION DETERIORO DE	78.974.555,95	78.974.555,95	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS	78.974.555,95	78.974.555,95	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N	931.049.499,52	931.049.499,52	0,00	0,00
8401	DEL RESTO DE ENTIDADES	12.485,13	12.485,13	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840 IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	12.485,13	12.485,13	0,00	0,00
8411	DEL RESTO DE ENTIDADES	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841 IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	20.502.240,48	20.502.240,48	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 84 IMPUTACION DE SUBVENCIO	20.514.725,61	20.514.725,61	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 8 GASTOS IMPUTADOS AL PAT	20.514.725,61	20.514.725,61	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	29.180.916.794,63	29.180.916.794,63	4523.493.505,16	4523.493.505,16

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	29.180.916.794,63	29.180.916.794,63	4523.493.505,16	4523.493.505,16
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	1.289.084,13	1.289.084,13	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940 INGRESO SUBV.FINAC.DEL	1.289.084,13	1.289.084,13	0,00	0,00
9411	DEL RESTO DE ENTIDADES	20.506.973,00	20.506.973,00	0,00	0,00
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	20.506.973,00	20.506.973,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	21.796.057,13	21.796.057,13	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	21.796.057,13	21.796.057,13	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO...	29.202.712.851,76	29.202.712.851,76	4523.493.505,16	4523.493.505,16