	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	5,040,688,350		1,831,266,026	1,524,416,551	306,849,475		12,210,781,924	6,863,244,099	5,347,537,825	
111-01-00-000-000-000	CAJA	, , ,			, , ,	, ,		, , ,	, , ,	, , ,	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,297,920						4,297,920		4,297,920	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,036,390,430		1,831,266,026	1,524,416,551	306,849,475		12,206,484,004	6,863,244,099	5,343,239,905	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	931,343,415		7,435,793	4,477,266	2,958,527		951,455,319	17,153,377	934,301,942	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,733			11,733		11,733	11,733	11,733		
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS						,		·		
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,618,658		2,696,430	696,430	2,000,000		66,315,088	1,696,430	64,618,658	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	698,194,993						698,271,570	76,577	698,194,993	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	170,518,031		4,739,363	3,769,103	970,260		186,856,928	15,368,637	171,488,291	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	721,581,446		1,816,150,681	1,818,094,810		1,944,129	7,510,815,646	6,791,178,329	719,637,317	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA										
	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,471,682,217	1,471,682,217			5,986,991,140	5,986,991,140		
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			101,764,208	101,764,208			362,584,154	362,584,154		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	721,581,446			1,944,129		1,944,129	721,581,446	1,944,129	719,637,317	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			242,704,256	242,704,256			439,658,906	439,658,906		
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	918,000						918,000		918,000	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	918,000						918,000		918,000	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOSDEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							721,581,446	721,581,446		·
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR							SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							721,581,446	721,581,446		
	PRESUPUESTARIOS										
122-00-00-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS										
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES										
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	Inversiones a Largo Plazo										
122-05-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por										
	Inversiones Financieras										
122-08-00-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
123-00-00-000-000-000	PRéSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	CREDITOS A CONTRATISTAS										
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-18-00-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-20-00-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-21-00-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
126-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a										
	Corto Plazo										
126-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta										
	Recuperación										
126-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a										
	Largo Plazo										
126-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										

	C U E N T A S SALDO ANTERIOR  DENOMINACION DELIDOR ACREEDOR					SALDO DI	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-07-00-000-000-000	Existencias para Distribución a Terceros										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,121,334,012		36,527,433		36,527,433		3,282,482,545	124,621,100	3,157,861,445	
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	, , ,		, ,		, ,		, , ,	, ,	, , ,	
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción										
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	947,514,532		8,433,194		8,433,194		962,166,642	6,218,916	955,947,726	
141-05-00-000-000-000	VehÃ-culos		15,836,790					101,224,605	117,061,395		15,836,790
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	387,988,713	, ,	1,478,932		1,478,932		389,467,645	, ,	389,467,645	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									, ,	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,799,885,378		26,615,307		26,615,307		1,826,500,685		1,826,500,685	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,782,179						3,122,968	1,340,789	1,782,179	
	INFORMÁTICAS								, ,	, ,	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	6,800,000						6,800,000		6,800,000	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	6,800,000						6,800,000		6,800,000	
142-04-00-000-000-000	Bienes en Comodato										
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO										
143-03-00-000-000-000	Obras Viales										
143-04-00-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-06-00-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA										
144-03-00-000-000-000	VEHICULOS										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-05-00-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-50-00-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-04-00-000-000-000	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito										
146-01-00-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o										
	Culturales										
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO DI	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de										
	Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
	Científico y/o Cultural										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para										
	la Producción										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de										
	Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y										
	Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones										
	para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables										
	en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio										
	Histórico, Artístico,										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso										
	Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,160,999,340					39,025,219	1,200,024,559		1,160,999,340
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones							, ,	, , , , , ,		. , , ,
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y										
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos		501,607,641						501,607,641		501,607,641
	de Oficina		, ,						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de VehÃ-culos		36,314,327					39,025,219	75,339,546		36,314,327

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		116,496,165						116,496,165		116,496,165
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS										
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos		504,799,028						504,799,028		504,799,028
	Computacionales y Periféricos										
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,782,179						1,782,179		1,782,179
	COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS										
	BIOLóGICOS										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN										
	LEASING										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de estructuras Moviles										
149-19-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Moviliario de uso Publico										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	286,226,257						286,226,257		286,226,257	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	286,226,257						286,226,257		286,226,257	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		106,663,504						106,663,504		106,663,504
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		106,663,504						106,663,504		106,663,504
152-03-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-99-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
153-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de										
	Autor										
153-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias										
	Computacionales										
153-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de										
	Aprovechamiento de Aguas										
153-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
154-01-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										

ECONOGIO   DENOMINACION   DEUDOR   ACREEDOR   DEBEMES   HABER MES   DEUDOR   ACREEDOR   DEBEACUM.   HABER ACUM.   DEUDOR   ACREEDOR   ST4420-000-000-000   Terrors of hireration   Terrors of hirera		CUENTAS	SALDO AI	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS	FINALES
154-04-000-000-000   Territor of leversión en Lessing	CODIGO	DENOMINACION			DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
Terrence de Inversión en Lessing	154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
157-10-000-00-000   Plantas, Arboles y/o Bosques	154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
157-22-00-000-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-000-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-00-000   158-01-00-00-000   158-01-00-00-00-00-000   158-01-00-00-00-000   158-01-00-00-00-00-000   158-01-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	154-04-00-000-000-000											
1579-20-000-000-000   Descripcion Acumulado de Plantas, Arboles ylo Bosques	157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
Bosques	157-02-00-000-000-000											
158-02-00-000-000-000   Depreciación Acumulada de Animales	158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o										
159-02-00-00-00-000		Bosques										
159-02-00-00-00-000	158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
159-02-00-000-000												
15-10-0-000-000-000   ESTUDIOS BASICOS   1,500,000												
15-10-0-000-000-000   ESTUDIOS BASICOS   1,500,000	161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,267,695,105						4,267,695,105		4,267,695,105	
161-99-00-000-000		ESTUDIOS BASICOS										
161-99-00-000-000	161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4.266.195.105						4.266,195,105		4.266.195.105	
Proyectos			1,200,100,100						.,=00,100,100		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Proyectos	162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de										
181-03-00-000-000												
181-04-00-000-0000	181-03-00-000-000-000											
181-05-00-000-000-000												
214-00-00-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 1,572,674,317 408,556,536 428,488,892 19,932,356 2,780,291,364 4,372,898,037 1,592,606,673 214-01-00-000-000-000 ANTICIPOS DE CILINTES 214-01-00-000-000-000 GARANTIAS RECIBIDAS 214-05-00-000-000 DEPOSITOS PREVISIONALES 214-05-00-000-000 DEPOSITOS PREVISIONALES 214-07-000-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 265 265 214-09-000-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 265 265 214-09-000-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 265 265 265 214-09-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 1,591,828 28,6184,438 314,348,023 28,163,585 1,972,753,474 1,999,325,231 26,571,757 214-11-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 1,591,828 457,304,961 13,036,898 15,758,333 2,721,435 56,456,931 516,483,327 460,026,396 214-13-00-000-0000 RETENCIONES SUDICIALES Y SIMILARES 277,176 416,580,511 83,706,286 84,153,624 447,338 333,497,458 750,525,307 417,027,849 214-14-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 2,975,633 2,975,633 12,167,883 11,890,707 277,176 214-14-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 2,975,633 2,975,633 12,167,883 11,890,707 277,176 215-00-000-000-000 RECENCIONES PRESUPUESTARIOS 19,706,204 1,528,219,164 1,529,738,212 1,519,048 6,79,913,715 6,819,138,967 21,225,252 215-22-00-000-000-000 C X Y P GASTOS EN PERSONAL 19,706,204 1,374,633,021 1,374,633,021 5,570,203,672 5,570,203,6	181-05-00-000-000-000											
214-0-00-000-000   ANTICIPOS DE CLIENTES				1.572.674.317	408.556.536	428,488,892		19.932.356	2.780.291.364	4.372.898.037		1.592.606.673
214-04-00-000-0000   GARANTIAS RECIBIDAS   717,638,464				1,012,011,011	,,	,,		11,112,111	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1,000,000,000
214-05-00-000-000   DEPOSITIOS PREVISIONALES   T17,638,464   T17,638,												
214-06-00-000-000   DEPÓSITOS PREVISIONALES   265				717.638.464						717.638.464		717.638.464
214-07-00-000-000-000   RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO   16,980,880   22,653,281   11,253,279   11,400,002   405,415,618   377,034,736   28,380,882   214-10-00-000-000-000   RETENCIONES PREVISIONALES   1,591,828   286,184,438   314,348,023   28,163,585   1,972,753,474   1,999,325,231   26,571,757   214-11-00-000-000-000   RETENCIONES TRIBUTARIAS   457,304,961   13,036,898   15,758,333   2,721,435   56,456,931   516,483,327   460,026,396   214-12-00-000-0000   RETENCIONES VOLUNTARIAS   416,580,511   83,706,286   84,153,624   447,338   333,497,458   750,525,307   417,027,849   214-13-00-000-0000   RETENCIONES VOLUNTARIAS   277,176   2,975,633   2,975,633   2,975,633   12,167,883   11,890,707   277,176   2,975,633				,,						,		,
214-09-00-000-000   PUBLICO   PUBL				265						265		265
Público   Público   Público   Público   Público   Público   RETENCIONES PREVISIONALES   1,591,828   286,184,438   314,348,023   28,163,585   1,972,753,474   1,999,325,231   26,571,757   214-11-00-000-000-000   RETENCIONES TRIBUTARIAS   457,304,961   13,036,898   15,758,333   2,721,435   56,456,931   516,483,327   460,026,396   214-12-00-000-000-000   RETENCIONES VOLUNTARIAS   416,580,511   83,706,286   84,153,624   447,338   333,497,458   750,525,307   417,027,849   214-13-00-000-000   RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES   277,176   2,975,633   2,975,633   12,167,883   11,890,707   277,176   277,176   2,975,633   2,975,633   12,167,883   11,890,707   277,176   2,975,633   2,975,633   2,975,633   12,167,883   11,890,707   277,176   2,975,633   2,975,63			16.980.880		22.653.281	11.253.279	11,400,002		405.415.618		28.380.882	
214-10-00-000-000   RETENCIONES PREVISIONALES   1,591,828   286,184,438   314,348,023   28,163,585   1,972,753,474   1,999,325,231   26,571,757     214-11-00-000-000-000   RETENCIONES TRIBUTARIAS   457,304,961   13,036,898   15,758,333   2,721,435   56,456,931   516,483,327   460,026,396     214-12-00-000-000   RETENCIONES VOLUNTARIAS   416,580,511   83,706,286   84,153,624   447,338   333,497,458   750,525,307   417,027,849     214-13-00-000-000   RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES   277,176   2,975,633   2,975,633   12,167,883   11,890,707   277,176     214-14-00-000-000   RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION   ACREEDORES PRESUPUESTARIOS   19,706,204   1,528,219,164   1,529,738,212   1,519,048   6,797,913,715   6,819,138,967   21,225,252     215-21-00-000-000-000   C X P GASTOS EN PERSONAL   1,374,633,021   1,374,633,021   5,570,203,672   5,570,203,672     215-22-00-000-000-000   C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   109,067,106   110,586,154   1,519,048   543,714,297   545,233,345   1,519,048     215-23-00-000-000-000   C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   6,761,058   6,761,058   53,879,446   53,879,446   53,879,446			10,000,000		,,,,,	,,	,,		100,110,010	,		
214-11-00-000-000	214-10-00-000-000-000		1.591.828		286.184.438	314.348.023		28.163.585	1.972.753.474	1.999.325.231		26.571.757
214-12-00-000-000	214-11-00-000-000-000		, , , , , ,	457.304.961						516.483.327		
214-13-00-000-000	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS										
RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE   APLICACION   215-00-00-000-000-000-000   ACREEDORES PRESUPUESTARIOS   19,706,204   1,528,219,164   1,529,738,212   1,519,048   6,797,913,715   6,819,138,967   21,225,252   215-21-00-000-000-000   C X P GASTOS EN PERSONAL   1,374,633,021   1,374,633,021   5,570,203,672   5,570,203,672   215-22-00-000-000-000   C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   109,067,106   110,586,154   1,519,048   543,714,297   545,233,345   1,519,048   215-23-00-000-000-000   C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   6,761,058   6,761,058   53,879,446   53,879,446   53,879,446	214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277.176	.,,.				,			277.176	,. ,
APLICACION  215-00-00-000-0000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS  19,706,204 1,528,219,164 1,529,738,212 1,519,048 6,797,913,715 6,819,138,967 21,225,252 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,374,633,021 1,374,633,021 5,570,203,672 5,570,203,672 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 109,067,106 110,586,154 1,519,048 543,714,297 545,233,345 1,519,048 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,761,058 6,761,058 53,879,446 53,879,446			===,===		_,,,,,,,,,	_,_,,,,,,,			,,	11,000,000		
215-00-00-000-0000       ACREEDORES PRESUPUESTARIOS       19,706,204       1,528,219,164       1,529,738,212       1,519,048       6,797,913,715       6,819,138,967       21,225,252         215-21-00-000-000-000       C X P GASTOS EN PERSONAL       1,374,633,021       1,374,633,021       5,570,203,672       5,570,203,672       5,570,203,672         215-22-00-000-000-000       C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       109,067,106       110,586,154       1,519,048       543,714,297       545,233,345       1,519,048         215-23-00-000-000-000       C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       6,761,058       6,761,058       53,879,446       53,879,446       53,879,446												
215-21-00-000-000-000       C X P GASTOS EN PERSONAL       1,374,633,021       1,374,633,021       5,570,203,672       5,570,203,672         215-22-00-000-000-000       C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       109,067,106       110,586,154       1,519,048       543,714,297       545,233,345       1,519,048         215-23-00-000-000-000       C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       6,761,058       6,761,058       53,879,446       53,879,446	215-00-00-000-000-000			19.706.204	1.528.219.164	1.529.738.212		1,519,048	6.797.913.715	6.819.138.967		21,225,252
215-22-00-000-000-000         C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         109,067,106         110,586,154         1,519,048         543,714,297         545,233,345         1,519,048           215-23-00-000-000-000         C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         6,761,058         6,761,058         53,879,446         53,879,446				,,				-,,				,,
215-23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,761,058 6,761,058 53,879,446 53,879,446					,- ,,-			1,519,048	-,,,-	-,,,-		1.519.048
								-,,				-,,-,-
	215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,. 2.,300	2,. 2 . , 300			22,2.2,110	22,2.2,110		

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,230,546	1,230,546			27,601,017	27,601,017		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			36,527,433	36,527,433			53,591,897	53,591,897		
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			, ,	, ,			, ,	, ,		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		8,005,303					548,923,386	556,928,689		8,005,303
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		, ,					, ,	, ,		
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		11.700.901						11.700.901		11.700.901
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		,,						,,		, , ,
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		40,373,952						40,373,952		40,373,952
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		40,373,952						40,373,952		40,373,952
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS		, ,						, ,		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							19.706.204	19.706.204		
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES							-,, -	.,, .		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO										
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG										
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	Acreedores por Transferencias Reintegrables										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-22-00-000-000-000	TRANSFERENCIA										
221-23-00-000-000-000	VALUACION DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCION										
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios							19.706.204	19.706.204		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS							,,	,,		

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR							SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
222-02-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-03-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-05-00-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a										
	Largo Plazo										
222-06-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a										
	Corto										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-09-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a										
	Largo Plazo										
224-10-00-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
226-03-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-05-00-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-06-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
	Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
	Largo Plazo										
231-00-00-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda										
	Interna										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										

	CUENTAS	SALDO AI	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,111,601,708						1,111,601,708		1,111,601,708
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		10,121,730,090					284,148,492	10,405,878,582		10,121,730,090
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							284,148,492	284,148,492		
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA										
	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES										
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -										
	ART. 37 DL. N										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS										
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES										
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,712,263,573		1,714,386,473		1,714,386,473		6,426,650,046		6,426,650,046
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR										
	PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,712,263,573		1,714,386,473		1,714,386,473		6,426,650,046		6,426,650,046
	ENTIDADES PúBLICAS										
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS										
	EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS										
	ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
445-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-01-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-08-00-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-14-00-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-15-00-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-99-00-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		260,819,946		101,764,208		101,764,208		362,584,154		362,584,154
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		257,283,664		100,260,682		100,260,682		357,544,346		357,544,346
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS										
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		3,536,282		1,503,526		1,503,526		5,039,808		5,039,808
461-08-00-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-10-00-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-11-00-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
463-00-00-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
700-03-00-000-000-000	I EGG I GAGIGIT DE GAITIDIO										

	CUENTAS	SALDO AN	SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES							SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las										
	Existencias										
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso										
	Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio										
	Histórico.										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los										
	Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los										
	Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos										
	Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN										
	CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e										
	Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
	1 1 1 1 1								·		

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR		SALDO DI	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	47,118,388	6,761,058		6,761,058		53,879,446		53,879,446	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	47,118,388	6,761,058		6,761,058		53,879,446		53,879,446	
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal				, ,		, ,			
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones									
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,195,570,651	1,374,633,021		1,374,633,021		5,570,203,672		5,570,203,672	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,878,098,779	636,057,624		636,057,624		2,514,156,403		2,514,156,403	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	666,569,056	248,908,626		248,908,626		915,477,682		915,477,682	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,650,902,816	489,666,771		489,666,771		2,140,569,587		2,140,569,587	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	, , ,					, ,			
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	439,241,313	110,586,154		110,586,154		549,827,467		549,827,467	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	852,000	2,216,970		2,216,970		3,068,970		3,068,970	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	3,335,582					3,335,582		3,335,582	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	20,000,000					20,000,000		20,000,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Úso o Consumo	61,157,464	10,021,358		10,021,358		71,178,822		71,178,822	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,540,293	24,305,983		24,305,983		79,846,276		79,846,276	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	234,738,120	22,351,467		22,351,467		257,089,587		257,089,587	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	83,300					83,300		83,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,556,251	33,984,501		33,984,501		38,540,752		38,540,752	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	29,755,165	11,240,442		11,240,442		40,995,607		40,995,607	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4,411,521	3,214,753		3,214,753		7,626,274		7,626,274	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	12,041,000					12,041,000		12,041,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,176,495	3,250,680		3,250,680		11,427,175		11,427,175	
	CONSUMO									
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,594,122					4,594,122		4,594,122	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado									
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									
	ENTIDADES PúBLICAS									
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									
	ENTIDADES PúBLICAS									
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes									
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									

	CUENTAS		ITERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y										
	PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y										
	SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Prestaciones de Servicios										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-08-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico,										
	Artístico,										
553-14-00-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-15-00-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS										
	COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de										
	Aguas										
554-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
555-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
556-00-00-000-000-000	COSTO										
556-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	26,370,471		1,230,546		1,230,546		27,601,017		27,601,017	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,370,471		1,230,546		1,230,546		27,601,017		27,601,017	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A										
561-08-00-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-11-00-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-99-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										

CUENTAS		SALDO AN	TERIOR			SALDO DEL MES			SALDOS FIN		INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-00-00-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	21,945,226						21,945,226		21,945,226	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a Corto										
563-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo										
563-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	21.945.226						21.945.226		21.945.226	
563-22-00-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública	21,010,220						21,010,220		21,010,220	
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos										
	Financieros										
563-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-50-00-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-51-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-52-00-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-53-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-54-00-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-55-00-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
	Artístico, Científico										
563-56-00-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-58-00-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-59-00-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-60-00-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-61-00-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										

	CUENTAS		ITERIOR			SALDO DEL MES				SALDOS F	NALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas										
	e Índices Económicos										ļ
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS										
921-01-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas										
	de Seriedad										ļ
921-03-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de										
	Contrato										
921-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas										
	de Fiel										
923-00-00-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			2,259,802	2,259,802			114,685,351	114,685,351		
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	54,648,365		2,259,802		2,259,802		85,796,759	28,888,592	56,908,167	ļ
	DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		54,648,365		2,259,802		2,259,802	28,888,592	85,796,759		56,908,167
	RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-98-00-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-99-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías										ļ
	Recibidas										
926-00-00-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-00-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones										ļ
	Recibidas en										
926-03-00-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción										ļ
	Recibidos en										
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y										ļ
	Equipos para la										
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y										ļ
	Herramientas Recibidas										
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y										ļ
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos										
320-00-00-000-000-000	en										ŀ
926-09-00-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
320-03-00-000-000	Dene - muchica y Litacica Necibidos eli Collicuato										

# Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 16

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO D	EL MES			SALDOS	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico.										
TOTAL	,	20,344,737,381	20,344,737,381	7,123,626,214	7,123,626,214	1,917,455,563	1,917,455,563	45,782,131,907	45,782,131,907	22,177,847,928	22,177,847,928
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·				
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		19,196,167,673	19,196,167,673	7,123,626,214	7,123,626,214	1,853,217,751	1,853,217,751	45,782,131,907	45,782,131,907	21,045,837,734	21,045,837,734