	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR		EBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	4.802.974.627	1.96	6.153.632	1.879.764.939	86.388.693	-	15.954.091.994	11.064.728.674	4.889.363.320	
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	4,798,676,707	1,96	6,153,632	1,879,764,939	86,388,693		15,949,794,074	11,064,728,674	4,885,065,400	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	938,810,940		5,607,929	5,218,758	389,171		968,719,755	29,519,644	939,200,111	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	, ,			, ,	·		11,733	11,733		
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,518,658		1,278,130	1,278,130			69,913,097	5,394,439	64,518,658	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	703,590,993		550,000		550,000		704,217,570	76,577	704,140,993	
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	170,701,289		3,779,799	3,940,628		160,829	194,577,355	24,036,895	170,540,460	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	719,637,317	1,63	8,763,648	1,638,763,648			10,734,010,281	10,014,372,964	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		1,48	2,883,246	1,482,883,246			8,827,378,755	8,827,378,755		
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		15	5,880,402	155,880,402			626,802,530	626,802,530		
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	719,637,317						721,581,446	1,944,129	719,637,317	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE							558,247,550	558,247,550		
	CAPITAL										
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										

	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
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
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										
122-00-00-000-000-000	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	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	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										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
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	3,161,476,696		85,238,650		85,238,650		3,371,336,446	124,621,100	3,246,715,346	
141-01-00-000-000-000	Edificaciones										
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la ProducciÃ3n										
141-04-00-000-000-000	MÃ; quinas y Equipos de Oficina	958,758,837		10,126,990		10,126,990		975,104,743	6,218,916	968,885,827	
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	389,467,645		6,555,120		6,555,120		396,022,765		396,022,765	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,827,304,825		68,556,540		68,556,540		1,895,861,365		1,895,861,365	
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	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										

	CUENTAS	SALDO AN				SALDO D	DEL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
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	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		.,100,000,040					00,020,210	1,200,027,000		1,100,000,040
149-02-00-000-000-000	DepreciaciÃ ³ n Acumulada de Edificaciones										
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		501,607,641						501,607,641		501,607,641

	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
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de VehÃ-culos		36,314,327					39,025,219	75,339,546		36,314,327
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	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										

DENDONINACION DENDONINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR		CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS I	FINALES
	CODIGO				DEBE MES	HABER MES			DEBE ACUM.	HABER ACUM.		ACREEDOR
154-04-00-00-00-000 Edificaciones de Inversión en Leasing		Terrenos de Inversión										
154-04-00-000-0000		Edificaciones de Inversión en Leasing										
157-120-0000-00000000	154-04-00-000-000-000											
157-92-0-000-000-000												
Bosques Bosq												
Bosques Bosq	158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas. Árboles v/o										
158-02-0-00-00-00-00												
1599-01-00-000-000 Deferitor Acumulado de Plantas, Arboles y/o Bosques	158-02-00-000-000-000											
159-02-00-000-000	159-01-00-000-000-000											
161-00-000-000-000 COSTOS DE INVERSIÓN 4,326,359.428 164,931,549 164,931,549 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.00												
161-10-0000-000-000 ESTUDIOS BASICOS		COSTOS DE INVERSIÓN	4.326.359.428		164.931.549		164.931.549		4.491.290.977		4.491.290.977	
161-92-00-000-0000 PROVECTOS		ESTUDIOS BASICOS			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		. , ,					
181-03-00-000-000 Deterior Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	161-02-00-000-000-000	PROYECTOS			164.931.549		164.931.549		4.489.790.977		4.489.790.977	
181-03-00-000-000 Deterior Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	,. ,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		. , ,		,,,		,,,.	
Proyectos	162-01-00-000-000-000											
181-04-00-000-000-000 Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback 181-05-00-000-000-000 Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback 1,302,539,389 613,090,097 756,229,432 143,139,335 4,122,640,042 5,568,318,766 1,445,677,244-00-000-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 1,302,539,389 613,090,097 756,229,432 143,139,335 4,122,640,042 5,568,318,766 1,445,677,244-00-000-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 1,302,539,389 613,090,097 756,229,432 143,139,335 4,122,640,042 5,568,318,766 1,445,677,244-00-000-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 724,671,264 2,698,000 2,698,000 727,369,264 72												
181-05-00-000-000-000 Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback 1,302,539,389 613,090,097 756,229,432 143,139,335 4,122,640,042 5,568,318,766 1,445,677	181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
214-00-00-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 1,302,539,389 613,090,097 756,229,432 143,139,335 4,122,640,042 5,568,318,766 1,445,677	181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 1,302,539,389 613,090,097 756,229,432 143,139,335 4,122,640,042 5,568,318,766 1,445,677 1,	181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-01-00-000-000		DEPOSITOS DE TERCEROS		1,302,539,389	613,090,097	756,229,432		143,139,335	4,122,640,042	5,568,318,766		1,445,678,724
214-04-00-000-0000 GARANTÍAS RECIBIDAS 724,671,264 2,698,000 2,698,000 727,369,264 727,369 727,369,265 722,369 722	214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES		, , ,	, ,	, ,		, ,	, , ,	, , ,		, , ,
214-06-00-000-000 DEPÓSITOS PREVISIONALES 214-07-00-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 265 265 265 214-09-00-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO 316,236,395 118,114,667 339,418,371 221,303,704 835,452,332 740,519,641 94,932,691 214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 17,580,196 305,385,591 310,497,884 5,112,293 2,592,487,088 2,615,179,577 22,697 22,411-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 458,376,088 14,108,025 13,684,285 423,740 86,323,289 544,275,637 457,957 224-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 418,425,147 172,327,574 86,776,652 85,550,922 589,978,656 922,852,881 332,874 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION APLICACION APLICACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,788 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902 48,788 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902 48,788	214-04-00-000-000-000											
214-06-00-000-000 DEPÓSITOS PREVISIONALES 214-07-00-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 265 265 265 214-09-00-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO 316,236,395 118,114,667 339,418,371 221,303,704 835,452,332 740,519,641 94,932,691 214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 17,580,196 305,385,591 310,497,884 5,112,293 2,592,487,088 2,615,179,577 22,697 22,411-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 458,376,088 14,108,025 13,684,285 423,740 86,323,289 544,275,637 457,957 224-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 418,425,147 172,327,574 86,776,652 85,550,922 589,978,656 922,852,881 332,874 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION APLICACION APLICACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,788 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902 48,788 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902 48,788	214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		724,671,264		2,698,000		2,698,000		727,369,264		727,369,264
214-09-00-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO 316,236,395 118,114,667 339,418,371 221,303,704 835,452,332 740,519,641 94,932,691 9	214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES						, ,		, ,		, ,
PúBLICO 214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 17,580,196 305,385,591 310,497,884 5,112,293 2,592,487,088 2,615,179,577 22,693 214-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 458,376,088 14,108,025 13,684,285 423,740 86,323,289 544,275,637 457,953 214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 418,425,147 172,327,574 86,776,652 85,550,922 589,978,656 922,852,881 332,874 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,786 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		265						265		265
PúBLICO 214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 17,580,196 305,385,591 310,497,884 5,112,293 2,592,487,088 2,615,179,577 22,693 214-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 458,376,088 14,108,025 13,684,285 423,740 86,323,289 544,275,637 457,953 214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 418,425,147 172,327,574 86,776,652 85,550,922 589,978,656 922,852,881 332,874 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,786 215-21-00-000-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	316,236,395		118,114,667	339,418,371		221,303,704	835,452,332	740,519,641	94,932,691	
214-11-00-000-0000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 458,376,088 14,108,025 13,684,285 423,740 86,323,289 544,275,637 457,955 214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 418,425,147 172,327,574 86,776,652 85,550,922 589,978,656 922,852,881 332,874 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION APLICACION 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,786 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902								, ,		, ,		
214-12-00-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 418,425,147 172,327,574 86,776,652 85,550,922 589,978,656 922,852,881 332,876 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION APLICACION 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,786 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		17,580,196	305,385,591	310,497,884		5,112,293	2,592,487,088	2,615,179,577		22,692,489
214-13-00-000-0000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 277,176 3,154,240 3,154,240 18,398,677 18,121,501 277,176 214-14-00-000-000-0000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION 215-00-00-000-0000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,78 215-21-00-000-0000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		458,376,088	14,108,025	13,684,285	423,740		86,323,289	544,275,637		457,952,348
214-14-00-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,78-215-21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		418,425,147	172,327,574	86,776,652	85,550,922		589,978,656	922,852,881		332,874,225
214-14-00-000-000 RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION 215-00-000-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,78-125-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	, ,			, ,				277,176	
215-00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 22,163,538 1,695,125,119 1,721,746,187 26,621,068 10,356,674,312 10,405,458,918 48,784 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902			,							, ,	ŕ	
215-21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902		APLICACION										
215-21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,308,634,102 1,308,634,102 8,171,557,902 8,171,557,902	215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		22,163,538	1,695,125,119	1,721,746,187		26,621,068	10,356,674,312	10,405,458,918		48,784,606
	215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL										
	215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,457,334				283,400	1,070,803,314	1,073,544,048		2,740,734
215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,790,119 6,790,119 187,906,346 187,906,346		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			6,790,119	6,790,119			187,906,346	187,906,346		
215-24-00-000-000	215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO D	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			2,327,963	2,327,963			30,620,621	30,620,621		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			65,710,398	92,048,066		26,337,668	123,266,871	149,604,539		26,337,668
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	164,931,549	164,931,549			772,519,258	780,524,561		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			SALDO DI	EL MES			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										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PúBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-00-000-000-000	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 DI	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		10,150,947,665					284,148,492	10,435,096,157		10,150,947,665
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		7,902,743,059		1,482,883,246		1,482,883,246		9,385,626,305		9,385,626,305
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR										
	PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		7,902,743,059		1,482,883,246		1,482,883,246		9,385,626,305		9,385,626,305
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	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-00-00-000-000-000 451-01-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS 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					-	+				
431-99-00-000-000-000	UTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										

	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
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		470,922,128		155,880,402		155,880,402		626,802,530		626,802,530
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		465,444,210		154,555,391		154,555,391		619,999,601		619,999,601
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		5,477,918		1,325,011		1,325,011		6,802,929		6,802,929
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										
463-00-00-000-000-000	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										
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las										
	Existencias										

	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
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										
403-21-00-000-000	Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos										
400 20 00 000 000	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										
32 32 33 333 333	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										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	181,116,227		6,790,119		6,790,119		187,906,346		187,906,346	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	181,116,227		6,790,119		6,790,119		187,906,346		187,906,346	

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	6,862,923,800		1,308,634,102		1,308,634,102		8,171,557,902		8,171,557,902	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,106,670,600		595,435,640		595,435,640		3,702,106,240		3,702,106,240	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,151,962,984		244,125,550		244,125,550		1,396,088,534		1,396,088,534	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,604,290,216		469,072,912		469,072,912		3,073,363,128		3,073,363,128	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	, , ,				, ,		, , ,		, , ,	
532-00-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	931,473,107		163,512,348	9,688,544	153,823,804		1,099,148,584	13,851,673	1,085,296,911	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,359,725		48,000	, ,	48,000		6,407,725	, ,	6,407,725	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	5,388,094		5,795,300		5,795,300		11,183,394		11,183,394	
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	129,850,853		61,372,705	6,040,644	55,332,061		191,223,558	6,040,644	185,182,914	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,420,610		18,993,702	7,900	18,985,802		125,076,051	669,639	124,406,412	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	487,276,788		8,085,678		8,085,678		498,863,856	3,501,390	495,362,466	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	83,300						83,300	,	83,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	79,537,872		43,683,133		43,683,133		123,221,005		123,221,005	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	49,832,946		3,997,000	3,640,000	357,000		53,829,946	3,640,000	50,189,946	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	14,109,820						14,109,820		14,109,820	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	12,041,000		3,000,000		3,000,000		15,041,000		15,041,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16,628,652		7,924,214		7,924,214		24,552,866		24,552,866	
	CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,943,447		10,612,616		10,612,616		15,556,063		15,556,063	
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										
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										

CUENTAS		SALDO AN	ITERIOR			SALDO DEL MES					SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR	
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	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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	28,292,658		2,327,963		2,327,963		30,620,621		30,620,621		
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,292,658		2,327,963		2,327,963		30,620,621		30,620,621		
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											
563-00-00-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS	21,945,226						21,945,226		21,945,226		
	AJUSTES											
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO											

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000-000	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										
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas										
	e Índices Económicos										
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										

CUENTAS		SALDO AN	ITERIOR	SALDO DEL MES						SALDOS FINALES		
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR	
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											
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											
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							137,405,351	137,405,351			
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	77,078,167						107,241,759	30,163,592	77,078,167		
	DE CONSTRUCCIÓN											
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		77,078,167					30,163,592	107,241,759		77,078,167	
	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											
	Recibidas											
926-00-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato											
926-01-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato											
926-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones											
	Recibidas en											
926-03-00-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción											
	Recibidos en											
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y											
	Equipos para la											
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y											
	Herramientas Recibidas											
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de											
	Oficina y											
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato											
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos											
	en											
926-09-00-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato											
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											

Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 16

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES						SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										1
TOTAL		23,742,817,261	23,742,817,261	7,650,175,156	7,650,175,156	2,023,801,328	2,023,801,328	61,289,901,947	61,289,901,947	25,313,535,132	25,313,535,132
TOTAL A NIVEL DE		22,678,382,811	22,678,382,811	7,650,175,156	7,650,175,156	1,894,659,542	1,894,659,542	61,289,901,947	61,289,901,947	24,265,603,158	24,265,603,158
CUENTA											