	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS FII	VALES
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	4.496.016.892		1,655,867,580	1.987,147,507		331,279,927	23.034.575.330	18,869,838,365	4.164.736.965	
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	4,491,718,972		1,655,867,580	1,987,147,507		331,279,927	23,030,277,410	18,869,838,365	4,160,439,045	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	948,314,118		7,650,255	5,213,413	2,436,842		1,002,349,963	51,599,003	950,750,960	
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	64,589,029		1,538,191	1,538,191			76,122,184	11,533,155	64,589,029	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	713,321,793		2,698,000		2,698,000		716,096,370	76,577	716,019,793	
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	170,403,296		3,414,064	3,675,222		261,158	210,119,676	39,977,538	170,142,138	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	719,637,317		1,437,065,136	1,437,065,136			17,200,519,930	16,480,882,613	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			1,306,842,266	1,306,842,266			14,613,436,522	14,613,436,522		
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			130,222,870	130,222,870			1,143,717,663	1,143,717,663		
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							721,784,299	721,784,299		
	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	TERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS FI	NALES
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										
125-00-00-000-000-000	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										

C U E N T A S           CODIGO         DENOMINACION		SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS FI	NALES
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	3,302,653,421		35,756,408		35,756,408		3,463,566,429	125,156,600	3,338,409,829	
141-01-00-000-000-000	Edificaciones										
141-02-00-000-000-000	Maguinarias y Equipos para la ProducciÃ3n										
141-04-00-000-000-000	MÃ; guinas y Equipos de Oficina	979,647,010		3,686,620		3,686,620		990,088,046	6,754,416	983,333,630	
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	400,582,043		739,980		739,980		401,322,023		401.322.023	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	' '		,		,		, ,		, ,	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y PerifÃ@ricos	1,936,478,979		31,329,808		31,329,808		1,967,808,787		1,967,808,787	
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										

C U E N T A S  CODIGO   DENOMINACION		SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS FI	NALES
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										
149-00-00-000-000-000	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	DepreciaciÃ3n Acumulada de Maquinarias y										
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 AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES		SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM. HABER ACUI	/I. DEUDOR	ACREEDOR
149-05-00-000-000-000	DepreciaciÃ3n Acumulada de VehÃ-culos		36,314,327					39,025,219 75,339,54	16	36,314,327
149-06-00-000-000-000	DepreciaciÃ3n Acumulada de Muebles y Enseres		116,496,165					116,496,10	35	116,496,165
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									
149-08-00-000-000-000	DepreciaciÃ3n Acumulada de Equipos		504,799,028					504,799,0	28	504,799,028
	Computacionales y PerifÃ@ricos									
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,782,179					1,782,17	79	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					106,663,50	)4	106,663,504
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		106,663,504					106,663,50	)4	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									

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS FI	NALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000-000	Animales										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o										
	Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,780,485,513		359,689,310		359,689,310		5,140,174,823		5,140,174,823	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4,778,985,513		359,689,310		359,689,310		5,138,674,823		5,138,674,823	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de										
	Proyectos										
181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		1,175,721,832	413,688,692	656,653,694		242,965,002	6,559,562,244	7,978,249,078		1,418,686,834
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		732,765,264		6,958,400		6,958,400		739,723,664		739,723,664
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		267						267		267
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	401,653,825		55,016,062	204,452,500		149,436,438	1,584,498,458	1,332,281,071	252,217,387	
	PúBLICO `						· · ·			<u> </u>	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		43,157,745	330,920,905	336,362,266		5,441,361	3,885,293,433	3,933,892,539		48,599,106
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		459,942,497	15,667,868	16,562,784		894,916	146,561,360	607,398,773		460,837,413
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		341,787,060	8,912,835	89,146,722		80,233,887	912,381,211	1,334,402,158		422,020,947
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176		3,171,022	3,171,022			30,827,782	30,550,606	277,176	
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE										
	APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		19,706,204	2,008,873,223	2,008,873,223			17,509,267,577	17,528,973,781		19,706,204
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			1,399,535,090	1,399,535,090			13,760,831,350	13,760,831,350		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			208,157,102	208,157,102			1,840,090,429	1,840,090,429		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2,157,808	2,157,808			190,678,026	190,678,026		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS FI	NALES
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			451,955	451,955			38,778,649	38,778,649		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			38.881.958	38,881,958			257,486,019	257,486,019		
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			55,551,555	55,55 1,555				201,100,010		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		8.005.303	359,689,310	359,689,310			1,421,403,104	1,429,408,407		8,005,303
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		0,000,000	000,000,010	555,555,515			.,,,	1,120,100,101		0,000,000
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										
004 00 00 000 000 000	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										

C U E N T A S CODIGO DENOMINACION		SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS FI	NALES
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										
231-03-00-000-000-000	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 A	ITERIOR			SALDO D	DEL 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		14,028,378,555		1,306,842,266		1,306,842,266		15,335,220,821		15,335,220,821
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR										
	PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		14,028,378,555		1,306,842,266		1,306,842,266		15,335,220,821		15,335,220,821
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										
101 00-000-000-000	OTTA TO THAT ELECTRICATED I HAVITOILE VIO										

C U E N T A S CODIGO DENOMINACION		SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES		I	SALDOS FI	NALES
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		1,013,494,793	36,300	130,259,170		130,222,870	36,300	1,143,753,963		1,143,717,663
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ@dicas		949,616,271	36,300	129,659,619		129,623,319	36,300	1,079,275,890		1,079,239,590
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		63,878,522		599,551		599,551		64,478,073		64,478,073
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	TERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS FI	NALES
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										
	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										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	188,520,218		2,157,808		2,157,808		190,678,026		190,678,026	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	188,520,218		2,157,808		2,157,808		190,678,026		190,678,026	

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO [	DEL MES			SALDOS FI	NALES
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	12,361,296,260		1,399,640,552	105,462	1,399,535,090		13,763,689,589	2,858,239	13,760,831,350	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,588,783,539		638,485,533	•	638,485,533		6,227,426,818	157,746	6,227,269,072	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	2,189,076,719		274,440,370		274,440,370		2,465,564,107	2,047,018	2,463,517,089	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4.583,436,002		486,714,649	105.462	486,609,187		5,070,698,664	653,475	5.070.045.189	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					•			•		
532-00-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,656,747,637		218,226,185	6,943,533	211,282,652		1,902,278,285	34,247,996	1,868,030,289	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,841,794		2,380,000		2,380,000		26,221,794		26,221,794	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,791,126		3,839,714		3,839,714		24,630,840		24,630,840	
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	356,144,626		33,172,954	1,674,033	31,498,921		396,370,330	8,726,783	387,643,547	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	208,586,787		35,823,831	2,579,500	33,244,331		245,229,837	3,398,719	241,831,118	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	555,937,325		6,776,169		6,776,169		566,214,884	3,501,390	562,713,494	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	83,300		, ,		•		83,300		83,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	234,830,869		81,725,643	2,690,000	79,035,643		328,656,512	14,790,000	313,866,512	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	80,902,361		6,959,200	, ,	6,959,200		91,501,561	3,640,000	87,861,561	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	23,849,439		6,410,588		6,410,588		30,260,027		30,260,027	
532-11-00-000-000-000	Servicios TÃ@cnicos y Profesionales	39,708,487		8,247,550		8,247,550		47,956,037		47,956,037	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	63,454,013		29,764,986		29,764,986		93,219,703	704	93,218,999	
	CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	28,617,510		3,125,550		3,125,550		31,933,460	190,400	31,743,060	
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		ITERIOR			SALDO DEL MES				SALDOS F	INALES
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										
554-00-00-000-000-000	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	38,326,694		451,955		451,955		38,778,649		38,778,649	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	38,326,694		451,955		451,955		38,778,649		38,778,649	
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										
563-00-00-000-000-000	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	SALDO DEL 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	Aiuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Aiuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Aiuste 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 ANTERIOR				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			13,802,854	13,802,854			173,951,493	173,951,493		
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	99,821,455		13,802,854		13,802,854		143,787,901	30,163,592	113,624,309	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		99,821,455		13,802,854		13,802,854	30,163,592	143,787,901		113,624,309
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	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 11/11/2025 PAGINA N° 16

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS F	INALES
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										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
TOTAL		30,351,348,194	30,351,348,194	7,552,906,258	7,552,906,258	2,029,707,984	2,029,707,984	91,643,927,974	91,643,927,974	31,892,415,996	31,892,415,996
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		29,325,476,799	29,325,476,799	7,552,906,258	7,552,906,258	2,025,374,077	2,025,374,077	91,643,927,974	91,643,927,974	30,869,873,353	30,869,873,353