	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	-INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	3,054,988,315		946,413,990	4,852,555,560	724,928,918	1,576,082,173	221,485,072		3,276,473,387	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-01-01-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,054,988,315		946,413,990	4,852,555,560	724,928,918	1,576,082,173	221,485,072		3,276,473,387	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,054,988,315		946,413,990	4,852,555,560	724,928,918	1,576,082,173	221,485,072		3,276,473,387	-
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES			, ,		, ,		, ,		, , ,	
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	13,424,211		-1,245,796	10,945,872	-985,593	-2,218,136		260,203	13,164,008	•
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-, ,		, ,, ,,	.,,	, , , , , ,	, .,			-, -,	
114-01-01-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										-
114-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,571,797			2,571,797					2,571,797	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,571,797			2,571,797					2,571,797	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	, ,			, ,					, ,	
114-04-01-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN										
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,852,414		-1,245,796	8,374,075	-985,593	-2,218,136		260,203	10,592,211	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,852,414		-1,245,796	8,374,075	-985,593	-2,218,136		260,203	10,592,211	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			, , , , , ,		, , , , ,	, , , , ,		,		
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	21,404,912		994,155,101	2,376,072,321	946,413,990	2,306,926,298	47,741,111		69,146,023	_
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	, . ,		, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, -,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ==		, .,.=	
	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES										
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			903,201,153	2,170,961,413	903,201,153	2,170,961,413				

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO DE	EL MES	SALDOS FI	NALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			903,201,153	2,170,961,413	903,201,153	2,170,961,413				
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			2,488,300	5,728,900	2,488,300	5,728,900				
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,488,300	5,728,900	2,488,300	5,728,900				
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1		88,465,648	89,037,540	21,992,585	22,564,476	66,473,063		66,473,064	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	1		88,259,548	88,259,549	21,786,485	21,786,485	66,473,063		66,473,064	
	LICENCIAS ME‰DICAS										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS			206,100	777,991	206,100	777,991				
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,404,911			110,344,468	18,731,952	107,671,509		18,731,952	2,672,959	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	21,404,911			110,344,468	18,731,952	107,671,509		18,731,952	2,672,959	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE										
	CAPITAL										
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	3E	HAB	BER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	De Empresas Públicas no Financieras										
115-13-06-000-000-000	De Gobiernos Extranjeros										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS										
116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS										
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-02-01-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOSDEUDOR										
116-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR	159,009,450			269,353,918		110,344,468			159,009,450	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-01-01-000-000-000	DEUDORES										
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL	159,009,450			159,009,450					159,009,450	
121-03-01-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL	159,009,450			159,009,450					159,009,450	
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS										
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL										
	SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A										
	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A										
	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS				110,344,468		110,344,468				
	PRESUPUESTARIOS										
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS										

	CUENTAS	SALDO AI	NTERIOR	DE	BE	HAE	BER	SALDO D	DEL MES	SALDOS I	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES										
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	Inversiones a Largo Plazo										
122-03-99-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-05-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por										
	Inversiones Financieras										
122-05-01-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por										
	Inversiones Financieras										
122-08-00-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
123-00-00-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	CREDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-18-00-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-20-00-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-21-00-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-01-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-01-000-000-000	CORREOS										
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEB	BE	HAB	ER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
126-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a										
	Corto Plazo										
126-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a										
	Corto Plazo										
126-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta										
	Recuperación										
126-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta										
	Recuperación										
126-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a										
	Largo Plazo										
126-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a										
	Largo Plazo										
126-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
131-00-00-000-000	EXISTENCIAS	830,124,391			830,124,391					830,124,391	
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	PARA VEHÍCULOS										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-03-02-000-000-000	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN.										
	TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	830,124,391			830,124,391					830,124,391	
131-04-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	830,124,391			830,124,391					830,124,391	
131-04-05-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y										
	OTROS										
131-04-07-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y										
	REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA										
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES										
	DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y										
	REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero,										
	Caucho y Plástico										
131-04-15-000-000-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-16-000-000-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-99-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Distribución a Terceros										
131-07-03-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR	DE	BE	HAB	BER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
133-01-01-000-000-000	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,206,835,239		13,371,433	1,254,735,956		34,529,284	13,371,433		1,220,206,672	
141-01-00-000-000-000	Edificaciones										
141-01-01-000-000-000	Edificaciones										
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	85,680			85,680					85,680	
141-02-01-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	85,680			85,680					85,680	
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	457,836,554		9,114,259	466,950,813			9,114,259		466,950,813	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	457,836,554		9,114,259	466,950,813			9,114,259		466,950,813	
141-05-00-000-000-000	VehÃ-culos	310,133,072			341,160,071		31,026,999			310,133,072	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	310,133,072			341,160,071		31,026,999			310,133,072	
141-05-02-000-000-000	Vehículos Aéreos										
141-05-03-000-000-000	Vehículos Marítimos										
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	195,292,161		1,494,640	196,786,801			1,494,640		196,786,801	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	195,292,161		1,494,640	196,786,801			1,494,640		196,786,801	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-07-01-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	243,487,772		2,762,534	249,752,591		3,502,285	2,762,534		246,250,306	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	243,487,772		2,762,534	249,752,591		3,502,285	2,762,534		246,250,306	
141-09-00-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
141-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables										
142-00-00-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES										
142-01-00-000-000-000	TERRENOS										
142-01-01-000-000-000	TERRENOS										
142-04-00-000-000-000	Bienes en Comodato										
142-04-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO										
143-03-00-000-000-000	Obras Viales										
143-03-01-000-000-000	Obras Viales										
143-04-00-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	BE	HAB	BER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
143-06-00-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA										
144-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-04-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-05-00-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-50-00-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-000-000-000	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										
145-03-01-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-04-00-000-000-000	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito										
145-04-01-000-000-000	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito										
146-01-00-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o										
	Culturales										
146-01-01-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o										
	Culturales										
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de										
	Colección										
146-03-01-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de										
	Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
	Científico y/o Cultural										
146-99-01-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
	Científico y/o Cultural										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción										
148-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos										
148-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										

148-14-00-000-000-000     Detering en Co       148-14-01-000-000-000     Detering en Co       148-15-00-000-000     Detering en Co       148-15-00-000-000     Detering en Co	OMINACION rioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables omodato rioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables omodato rioro Acumulado de Bienes del Patrimonio	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
en Co   148-14-01-000-000-000   Deteri   en Co   148-15-00-000-000   Deteri	omodato rioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables omodato										
en Co   148-14-01-000-000-000   Deteri   en Co   148-15-00-000-000   Deteri	omodato rioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables omodato						I				
en Co 148-15-00-000-000 Deteri	omodato										
148-15-00-000-000 Deter											
	rioro Acumulado de Bienes del Patrimonio										
Hietó											
HISLU	órico, Artístico,										
148-15-01-000-000-000 Deteri	rioro Acumulado de Bienes del Patrimonio										
Histór	órico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-16-00-000-000 Deter	rioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing										
	rioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
	rioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para										
	oducción										
	rioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
	rioro Acumulado de Equipos Computacionales y										
	éricos en										
	rioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
	rioro Acumulado de Estructuras Móviles										
	rioro Acumulado de Estructuras Móviles										
	rioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
	rioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
	rioro Acumulado de Otros Bienes de Uso										
	eciables										
	rioro Acumulado de Otros Bienes de Uso										
	eciables		105 115 010		22 222 225	10.005.101			10.005.101		151 150 550
	RECIACIÓN ACUMULADA		435,115,318		26,066,985	16,335,434	477,517,737		16,335,434		451,450,752
	eciación Acumulada de Edificaciones		32,351				32,351				32,351
	eciación Acumulada de Edificaciones		32,351				32,351				32,351
	eciación Acumulada de Maquinarias y										
	eciación Acumulada de Maquinarias y		000 700 044			4 407 007	040 007 044		4 407 007		040.007.044
	eciación Acumulada de Máquinas y Equipos de		208,780,044			4,187,267	212,967,311		4,187,267		212,967,311
Oficin 149-04-01-000-000 Depre	na eciación Acumulada de Máquinas y Equipos de		208,780,044			4,187,267	212,967,311		4,187,267		212,967,311
149-04-01-000-000 Depre			208,780,044			4,187,207	212,967,311		4,187,207		212,967,311
	na eciación Acumulada de VehÃ-culos		96,765,073		21.401.042	2.785.088	120,951,203		2.785.088	+	99,550,161
	RECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		96,765,073		21,401,042	2,785,088	120,951,203		2,785,088		99,550,161
	RESTRES		90,700,073		21,401,042	2,765,088	120,951,203		2,700,088		99,550,161
149-05-02-000-000 Depre	eciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
	eciación Acumulada de Vehículos Marítimos										

### Fecha impresión 08/03/2024 PAGINA N° 11

	CUENTAS	SALDO AN		DEI		HAB		SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-06-00-000-000-000	DepreciaciÃ3n Acumulada de Muebles y Enseres		57,778,877			2,427,905	60,206,782		2,427,905		60,206,782
149-06-01-000-000-000	DepreciaciÃ3n Acumulada de Muebles y Enseres		57,778,877			2,427,905	60,206,782		2,427,905		60,206,782
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS										
149-07-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS										
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		58,306,612		4,665,943	4,469,658	67,442,213		4,469,658		62,776,270
149-08-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		58,306,612		4,665,943	4,469,658	67,442,213		4,469,658		62,776,270
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-12-00-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- DRON, VIG. Y SEG.		13,452,361			2,465,516	15,917,877		2,465,516		15,917,877
149-12-01-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- DRON, VIG. Y SEG.		13,452,361			2,465,516	15,917,877		2,465,516		15,917,877
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing										
149-14-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-04-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados										
149-17-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de estructuras Moviles										
149-18-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de estructuras Moviles										
149-19-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Moviliario de uso Publico										
149-19-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Moviliario de uso Publico										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151-00-00-000-000	BIENES INTANGIBLES	95,059,909		1,442,506	96,502,415			1,442,506		96,502,415	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	52,769,902		1,442,506	54,212,408			1,442,506		54,212,408	
151-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	52,769,902		1,442,506	54,212,408			1,442,506		54,212,408	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,290,007			42,290,007					42,290,007	
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,290,007			42,290,007					42,290,007	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-000-000-000	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
151-05-01-000-000-000	Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
152-00-00-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		26,714,259				26,714,259				26,714,259
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
152-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		26,714,259				26,714,259				26,714,259
152-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		26,714,259				26,714,259				26,714,259
152-03-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-99-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-000-000-000	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										
153-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias										
	Computacionales										
153-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias										
	Computacionales										
153-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de										
	Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de										
	Aprovechamiento de Aguas										
153-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										

153-99-01-000-000-000 D 154-01-00-000-000-000 E 154-01-01-000-000-000 E 154-02-00-000-000-000 T 154-02-01-000-000-000 T	DENOMINACION Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles Edificaciones de Inversión Edificaciones de Inversión Terrenos de Inversión Terrenos de Inversión Edificaciones de Inversión Edificaciones de Inversión en Leasing	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
154-01-00-000-000 E 154-01-01-000-000-000 E 154-02-00-000-000 T 154-02-01-000-000-000 T	Edificaciones de Inversión Edificaciones de Inversión Terrenos de Inversión Terrenos de Inversión Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-01-00-000-000 E 154-01-01-000-000-000 E 154-02-00-000-000 T 154-02-01-000-000-000 T	Edificaciones de Inversión Edificaciones de Inversión Terrenos de Inversión Terrenos de Inversión Edificaciones de Inversión en Leasing									I .	
154-01-01-000-000-000 E 154-02-00-000-000-000 To 154-02-01-000-000-000 To	Terrenos de Inversión Terrenos de Inversión Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-02-01-000-000-000 T	Terrenos de Inversión Edificaciones de Inversión en Leasing										
	Edificaciones de Inversión en Leasing										
	J										
	· ·										
154-03-01-000-000-000 E	Edificaciones de Inversión en Leasing										
	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-000-000-000 T	Terrenos de Inversión en Leasing										
	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-000-000-000 P	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000 A	Animales										
157-02-01-000-000-000 A	Animales										
158-01-00-000-000 D	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o										
	Bosques										
158-01-01-000-000-000 D	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o										
В	Bosques										
158-02-00-000-000 D	Depreciación Acumulada de Animales										
	Depreciación Acumulada de Animales										
	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-000-000-000 D	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-000-000-000 D	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000 C	COSTOS DE INVERSIÓN	28,616,109			28,616,109					28,616,109	
	ESTUDIOS BASICOS										
	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000 C	CONSULTORÍA										
	COSTOS ACUMULADOS										
	PROYECTOS	28,616,109			28,616,109					28,616,109	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
	CONSULTORÍAS										
	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000 O	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000 E	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000 E	EQUIPOS										
	VEHICULOS										
161-02-98-000-000-000 O	OTROS GASTOS	28,616,109			28,616,109					28,616,109	
161-02-99-000-000-000 C	COSTOS ACUMULADOS										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DE	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de										
	Proyectos										
162-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de										
	Proyectos										
181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-03-01-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		139,186,858	127,283,672	318,147,885	136,952,977	467,004,048		9,669,305		148,856,163
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS				480,187		480,187				
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD				480,187		480,187				
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO										
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		21,524,926		5,788,672		27,313,598				21,524,926
	PúBLICO										
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		21,524,926		5,788,672		27,313,598				21,524,926
	PúBLICO										
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		103,358,616	98,029,849	226,081,428	100,815,593	332,225,788		2,785,744		106,144,360
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		103,358,616	98,029,849	226,081,428	100,815,593	332,225,788		2,785,744		106,144,360
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,160,544		7,861,341	44,091,232	14,449,947	45,519,294		6,588,606		1,428,062
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,160,544		7,861,341	44,091,232	14,449,947	45,519,294		6,588,606		1,428,062
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17,880,417	20,238,641	39,397,449	20,533,596	57,572,821		294,955		18,175,372
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17,880,417	20,238,641	39,397,449	20,533,596	57,572,821		294,955		18,175,372
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,153,841	2,308,917	1,153,841	3,892,360				1,583,443
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,153,841	2,308,917	1,153,841	3,892,360				1,583,443
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE										
	APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE										
	APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		478,324	734,858,426	1,525,735,614	734,736,309	1,526,091,821	122,117			356,207

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DE	BE	HAB	BER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		122,435	625,260,475	1,312,232,783	625,260,475	1,312,355,218				122,435
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		122,435	359,447,486	787,243,655	359,447,486	787,366,090				122,435
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			190,003,286	424,281,056	190,003,286	424,281,056				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			75.809.703	100.708.072	75.809.703	100,708,072				
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL				, ,	, ,	, ,				
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		355,889	89,497,751	187,675,050	89,375,634	187,908,822	122,117			233,772
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50,004	100,008	50,004	100,008				
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO			565,012	620,823	565,012	620,823				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,134,950	13,134,950	13,134,950	13,134,950				
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,117	51,051,165	125,720,322	50,929,048	125,720,322	122,117			
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,416,194	18,994,971	10,416,194	18,994,971				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,739,600	5,139,352	1,739,600	5,139,352				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			475,334	1,109,902	475,334	1,109,902				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		233,772	846,015	2,897,239	846,015	3,131,011				233,772
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			5,736,525	12,025,020	5,736,525	12,025,020				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			989,591	989,591	989,591	989,591				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,159,353	4,608,864	2,159,353	4,608,864				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			2,334,008	2,334,008	2,334,008	2,334,008				
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-24-07-000-000-000	A Organismos Internacionales										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,036,178	1,036,178	1,036,178	1,036,178				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,036,178	1,036,178	1,036,178	1,036,178				
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C X P ADOUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			19.064.022	24.791.603	19.064.022	24.791.603				
215-29-01-000-000-000	TERRENOS			20,00.,022	2 :,: 52,300	20,00.,022	2 .,. 52,500				
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5.744.723	6.735.469	5.744.723	6.735.469				
220 20 04 000 000 000	mobile and 1 office			5,177,120	0,100,400	0,177,120	0,100,700				

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	BER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			9,114,259	11,982,986	9,114,259	11,982,986				
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,762,534	3,185,924	2,762,534	3,185,924				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1,442,506	2,887,224	1,442,506	2,887,224				
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			, ,	, ,	, ,	, ,				
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
	CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN										
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BáSICOS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA										
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante										
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		12,634,429				12,634,429				12,634,429
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		12,634,429				12,634,429				12,634,429
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		12,634,429				12,634,429				12,634,429
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		2,872,102,656			211,881,453	3,083,984,109		211,881,453		3,083,984,109
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES		2,079,557,988			211,881,453	2,291,439,441		211,881,453		2,291,439,441
221-01-01-000-000-000	ACREEDORES		2,079,557,988			211,881,453	2,291,439,441		211,881,453		2,291,439,441
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-02-01-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL										
221-03-01-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS										
	OBTENIDOS										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAE	BER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-04-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO										
221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO										
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG										
221-09-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG										
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	Acreedores por Transferencias Reintegrables		792,544,668				792,544,668				792,544,668
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPÚBLICAS		792,544,668				792,544,668				792,544,668
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPÚBLICAS										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-21-01-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios										
222-00-00-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DE	BE	HAE	BER	SALDO D	DEL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
222-03-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-05-00-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a										
	Largo Plazo										
222-05-01-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-000-000-000	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										
224-04-01-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-05-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a										
	Corto										
224-06-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a										
	Corto										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-08-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-09-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a										
	Largo Plazo										
224-09-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a										
	Largo Plazo										
224-10-00-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
226-03-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
226-04-01-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-05-00-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-06-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
	Corto Plazo										
226-06-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de										
	Cargo Fiscal										
226-06-02-000-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por										
	Código del										
226-06-99-000-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
	Largo Plazo										
226-08-01-000-000-000	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										
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE										
	DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-02-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda										
	Interna										
231-12-02-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda				$\neg$						
	Interna										
231-12-03-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda										
	Interna por										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR	DE	BE	HAB	ER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
231-14-01-000-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo										
	Regional y										
231-14-02-000-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		349,964,985				349,964,985				349,964,985
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		349,964,985				349,964,985				349,964,985
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,262,931,873				2,262,931,873				2,262,931,873
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,262,931,873				2,262,931,873				2,262,931,873
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	799,342,521			799,342,521					799,342,521	
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	799,342,521			799,342,521					799,342,521	
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,240,600			2,488,300	5,728,900		2,488,300		5,728,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		3,240,600			2,488,300	5,728,900		2,488,300		5,728,900
431-01-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		3,240,600			2,488,300	5,728,900		2,488,300		5,728,900
431-01-02-000-000-000	Dirección de Transito										
431-01-03-000-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-04-000-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
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										
432-01-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
432-01-02-000-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-03-000-000-000	Otros Derechos										
432-01-04-000-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-05-000-000-000	Convenios										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
432-02-01-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
432-02-02-000-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-03-000-000-000	Otros										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -										
	ART. 37 DL. N										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	3E	HAB	BER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
432-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –										
	ART. 37 DL. N										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
432-99-01-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
432-99-99-000-000-000	Otros Tributos										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS										
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO										
433-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES										
433-03-01-000-000-000	INTERESES										
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		891,857,790			691,319,700	1,583,177,490		691,319,700		1,583,177,490
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR										
	PRIVADO										
441-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR										
	PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		891,857,790			691,319,700	1,583,177,490		691,319,700		1,583,177,490
	ENTIDADES PÚBLICAS										
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENÇIAS CORRIENTES DE OTRAS		891,857,790			691,319,700	1,583,177,490		691,319,700		1,583,177,490
	ENTIDADES PÚBLICAS										
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS										
	EXTRANJEROS										
441-06-01-000-000-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS										
772 00 00 000 000 000	ENTIDADES PÚBLICAS										
442-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS										
	ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEB	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-99-000-000-000	Otras Inversiones Financieras										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
452-01-01-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
453-00-00-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-03-01-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-02-000-000-000	Venta de Edificaciones										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-08-00-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-14-00-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-15-00-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
453-99-01-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-99-99-000-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
454-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-99-00-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		571,892			88,465,648	89,037,540		88,465,648		89,037,540
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		1			88,259,548	88,259,549		88,259,548		88,259,549
461-01-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS										
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1			88.259.548	88.259.549		88.259.548		88.259.549
461-02-00-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		_			00,000,000	00,000,010		55,255,515		55,=55,5
461-02-01-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS										
461-03-00-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
461-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -										
	ART. 38 DL. № 3.0										
461-03-02-000-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC.										
	AJUSTADOS										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		571,891			206,100	777,991		206,100		777,991
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		571,891			206,100	777,991		206,100		777,991
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS										
461-08-00-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-10-00-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por										
	Pagar										
461-10-01-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por										
	Pagar										
461-11-00-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-00-00-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las										
	Existencias										
463-04-01-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las										
	Existencias										
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio										
	Histórico,										
463-09-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio										
	Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a										
463-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-000-000-000	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										
463-27-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	BER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
511-04-01-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	687,094,743		625,260,475	1,312,355,218			625,260,475		1,312,355,218	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	427,918,604		359,447,486	787,366,090			359,447,486		787,366,090	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	427,918,604		359,447,486	787,366,090			359,447,486		787,366,090	
531-01-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-04-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	234,277,770		190,003,286	424,281,056			190,003,286		424,281,056	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	234,277,770		190,003,286	424,281,056			190,003,286		424,281,056	
531-02-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	24,898,369		75,809,703	100,708,072			75,809,703		100,708,072	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,898,369		75,809,703	100,708,072			75,809,703		100,708,072	
531-03-99-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
531-04-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,899,184		93,625,717	192,524,901			93,625,717		192,524,901	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	50,004		50,004	100,008			50,004		100,008	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,004		50,004	100,008			50,004		100,008	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	55,811		565,012	620,823			565,012		620,823	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	55,811		565,012	620,823			565,012		620,823	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes			13,134,950	13,134,950			13,134,950		13,134,950	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,134,950	13,134,950			13,134,950		13,134,950	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	74,791,274		50,929,048	125,720,322			50,929,048		125,720,322	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,791,274		50,929,048	125,720,322			50,929,048		125,720,322	
532-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-09-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR.										
	COMPUTACIONALES										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DE	BE	HAE	BER	SALDO D	EL MES	SALDOS FI	NALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-04-12-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,578,777		10,416,194	18,994,971			10,416,194		18,994,971	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,578,777		10,416,194	18,994,971			10,416,194		18,994,971	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	3,399,752		1,739,600	5,139,352			1,739,600		5,139,352	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,399,752		1,739,600	5,139,352			1,739,600		5,139,352	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	634,568		475,334	1,109,902			475,334		1,109,902	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	634,568		475,334	1,109,902			475,334		1,109,902	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,284,996		846,015	3,131,011			846,015		3,131,011	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,284,996		846,015	3,131,011			846,015		3,131,011	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	6,288,495		5,736,525	12,025,020			5,736,525		12,025,020	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	6,288,495		5,736,525	12,025,020			5,736,525		12,025,020	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros			989,591	989,591			989,591		989,591	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			989,591	989,591			989,591		989,591	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,449,511		2,159,353	4,608,864			2,159,353		4,608,864	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,449,511		2,159,353	4,608,864			2,159,353		4,608,864	
532-11-04-000-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			2,334,008	2,334,008			2,334,008		2,334,008	
	CONSUMO										
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			2,334,008	2,334,008			2,334,008		2,334,008	
	CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	365,996		4,250,083	4,616,079			4,250,083		4,616,079	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	365,996		4,250,083	4,616,079			4,250,083		4,616,079	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-000-000-000	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										
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
	PRIVADO										
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS										
	ENTIDADES PÚBLICAS										
541-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS										
	ENTIDADES PÚBLICAS										
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fecha impresión 08/03/2024

PAGINA N° 28

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
542-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-000-000-000	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										
551-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Prestaciones de Servicios										
552-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000	COSTO DE VENTA										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-03-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO										
553-04-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-05-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-08-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico,										
	Artístico,										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEB	E	HAB	ER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
553-08-01-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico,										
	Artístico, Científico y/o Cultural										
553-14-00-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-15-00-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-000-000-000	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										
554-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS										
334-01-01-000-000-000	COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de										
	Aguas										
554-05-01-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de										
	Aguas										
554-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-000-000-000	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										
555-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
556-00-00-000-000	COSTO										
556-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
561-00-00-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			1,036,178	1,036,178			1,036,178		1,036,178	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,036,178	1,036,178			1,036,178		1,036,178	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,036,178	1,036,178			1,036,178		1,036,178	
561-02-00-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A										
561-02-01-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-08-00-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-11-00-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	BER	SALDO DE	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
561-11-01-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-99-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS			16,335,434	16,335,434			16,335,434		16,335,434	
	AJUSTES										
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a Corto										
563-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a Corto Plazo										
563-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a Largo										
563-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o										
	Rehabilitación a Largo Plazo										
563-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			16,335,434	16,335,434			16,335,434		16,335,434	
563-21-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			16,335,434	16,335,434			16,335,434		16,335,434	
563-22-00-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos										
	Financieros										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR	DEE	BE	HAB	ER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos										
	Financieros										
563-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-41-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-50-00-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-51-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-52-00-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-53-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-54-00-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-55-00-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
	Artístico, Científico										
563-55-01-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
	Artístico, Científico y/o Cultural										
563-56-00-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-58-00-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-59-00-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-60-00-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-61-00-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO										
563-63-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y										
	CAMBIO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										

PAGINA N° 32

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEI	BE	HAE	BER	SALDO D	DEL MES	SALDOS F	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-65-01-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas										
	e Índices Económicos										
563-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas										
	e Índices Económicos										
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
563-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
571-00-00-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS										
571-01-01-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
921-01-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad										
921-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas										
	de Seriedad de la Oferta										
921-03-00-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de										
	Contrato										
921-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas										
001 04 01 000 000 000	de Fiel										
921-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
923-00-00-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS										
923-01-00-000-000	DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-01-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-02-000-000-000	DEBE/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO										
923-01-03-000-000-000	DEBE/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR										
323-01-03-000-000-000	CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS										
	CORRECTA EJECUCION DE LAS ODRAS										

### Fecha impresión 08/03/2024 PAGINA N° 33

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DEI	BE	HAE	BER	SALDO D	DEL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-01-000-000-000	HABER/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR										
	ANTICIPO CONTRATOS DE CONSTRUCCION										
923-02-02-000-000-000	HABER/BOLETA DE GARANTIA RECIBIDA POR FIEL										
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO										
923-02-03-000-000-000	HABER/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR										
	CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS										
925-98-00-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-99-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías										
	Recibidas										
925-99-01-000-000-000	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										
926-01-01-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones										
	Recibidas en										
926-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones										
	Recibidas en Comodato										
926-03-00-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción										
	Recibidos en										
926-03-01-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción										
	Recibidos en Comodato										
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y										
	Equipos para la										
926-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y										
	Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y										
	Herramientas Recibidas										
926-05-01-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y										
	Herramientas Recibidas en Comodato										
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de										
200 00 04 000 000 555	Oficina y										
926-06-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de										
000 07 00 000 000	Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR	DE	BE	HAB	BER	SALDO DI	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en										
926-08-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-09-00-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-10-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-11-01-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-12-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-14-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										

### Fecha impresión 08/03/2024 PAGINA N° 35

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR	DEI	BE	HAB	BER	SALDO D	EL MES	SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-18-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso										
	Depreciables Recibidos en Comodato										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
	Científico y/o										
929-01-01-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
	Científico y/o Cultural										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio										
	Histórico,										
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio										
	Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
TOTAL	·	7,070,582,657	7,070,582,657	3,552,537,136	13,910,451,278	3,552,537,136	13,910,451,278	1,039,483,557	1,039,483,557	8,083,945,143	8,083,945,143
TOTAL A NIVEL DE		6,999,959,528	6,999,959,528	3,552,537,136	13,910,451,278	3,552,537,136	13,910,451,278	1,039,151,995	1,039,151,995	8,014,836,707	8,014,836,707
CUENTA											