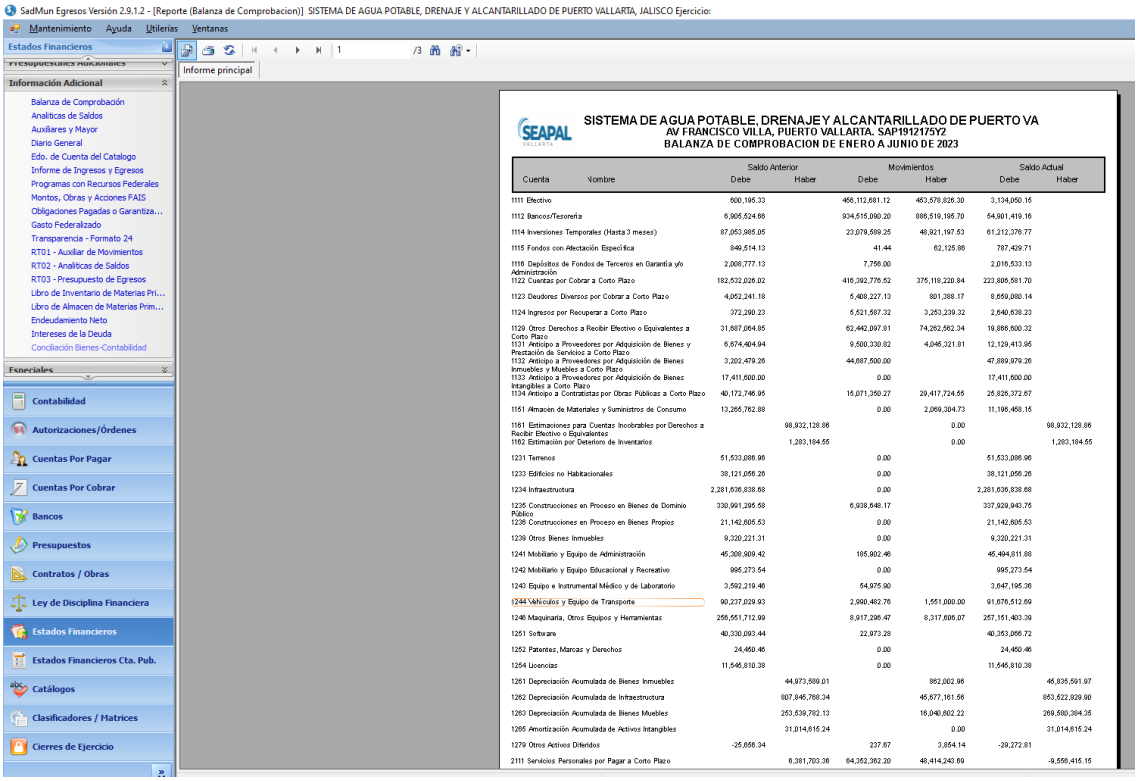
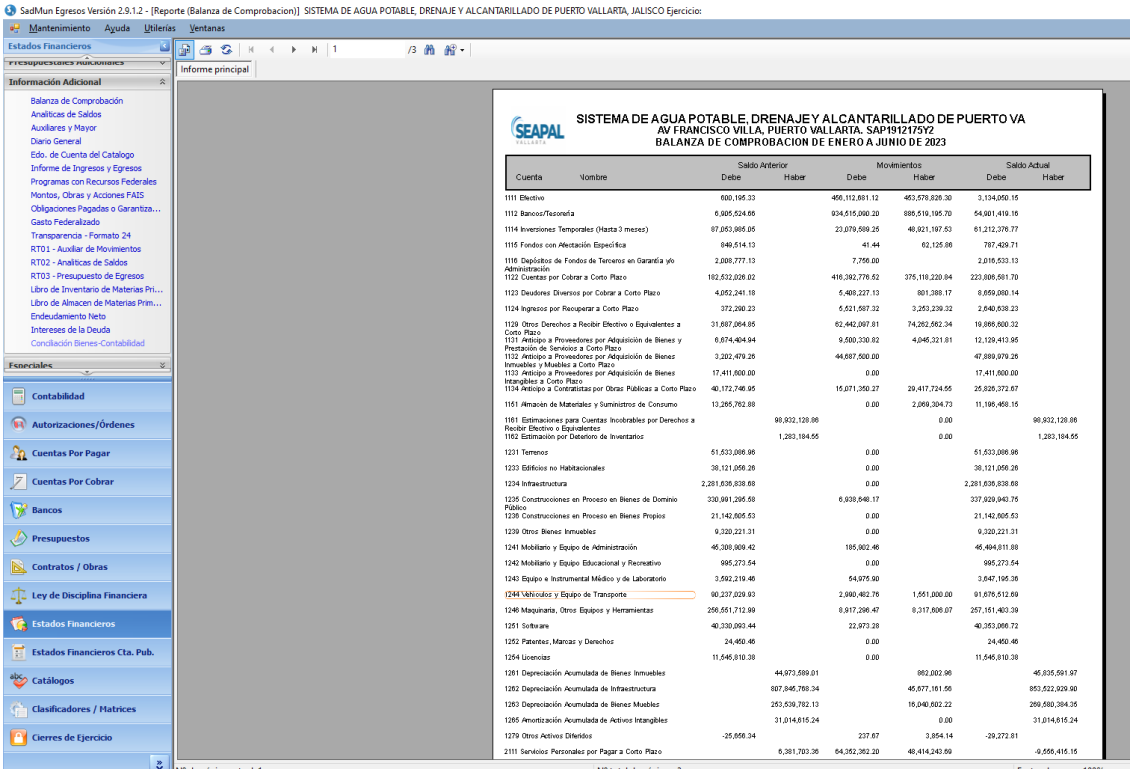


Cuenta	Nombre	Saldo Anterior Debe	Saldo Anterior Haber	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual Debe	Saldo Actual Haber
1111	Efectivo	600,195.33		466,112,681.12	463,578,826.30	3,134,050.15	
1112	Bancos/Tesorería	6,905,524.66		934,515,090.20	886,519,195.70	54,901,419.16	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	87,053,985.05		23,079,589.25	48,921,197.53	61,212,376.77	
1115	Fondos con Afectación Específica	846,514.13		41.44	62,125.86	787,429.71	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,009,777.13		7,756.00		2,016,533.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,532,026.02		416,392,776.52	375,118,220.84	223,806,581.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,052,241.18		5,408,227.13	801,388.17	8,659,080.14	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		5,521,587.32	3,253,239.32	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,687,064.85		62,442,097.81	74,262,562.34	19,866,600.32	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,674,404.94		9,500,330.82	4,046,321.81	12,129,413.95	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,202,479.26		44,687,500.00		47,889,979.26	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,600.00		0.00		17,411,600.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,172,746.95		15,071,350.27	29,417,724.55	25,826,372.67	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,782.88		0.00	2,069,304.73	11,196,468.15	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1231	Terrenos	51,533,086.96		0.00		51,533,086.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234	Infraestructura	2,281,636,838.68		0.00		2,281,636,838.68	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	330,991,295.58		6,938,648.17		337,929,943.75	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53		0.00		21,142,605.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	46,308,909.42		185,902.46		46,494,811.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	995,273.54		0.00		995,273.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46		54,975.90		3,647,195.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	90,237,029.93		2,990,482.76	1,551,000.00	91,676,512.69	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99		8,917,296.47	8,317,606.07	257,151,403.39	
1251	Software	40,330,093.44		22,973.28		40,353,066.72	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,546,810.38		0.00		11,546,810.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		44,973,589.01		862,002.96		45,835,591.97
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		807,846,768.34		45,677,161.56		853,523,929.90
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		253,539,782.13		16,040,602.22		269,580,384.35
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1279	Otros Activos Diferidos	-25,656.34		237.67	3,854.14	-29,272.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,381,703.36	64,352,362.20	48,414,243.69		-9,556,415.15



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior Debe	Saldo Anterior Haber	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual Debe	Saldo Actual Haber
1111	Efectivo	600,195.33		466,112,681.12	463,578,826.30	3,134,050.15	
1112	Bancos/Tesorería	6,905,524.66		934,515,090.20	886,519,195.70	54,901,419.16	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	87,053,985.05		23,079,589.25	48,921,197.53	61,212,376.77	
1115	Fondos con Afectación Específica	846,514.13		41.44	62,125.86	787,429.71	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,009,777.13		7,756.00		2,016,533.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,532,026.02		416,392,776.52	375,118,220.84	223,806,581.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,052,241.18		5,408,227.13	801,388.17	8,659,080.14	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		5,521,587.32	3,253,239.32	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,687,064.85		62,442,097.81	74,262,562.34	19,866,600.32	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,674,404.94		9,500,330.82	4,046,321.81	12,129,413.95	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,202,479.26		44,687,500.00		47,889,979.26	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,600.00		0.00		17,411,600.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,172,746.95		15,071,350.27	29,417,724.55	25,826,372.67	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,782.88		0.00	2,069,304.73	11,196,468.15	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1231	Terrenos	51,533,086.96		0.00		51,533,086.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234	Infraestructura	2,281,636,838.68		0.00		2,281,636,838.68	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	330,991,295.58		6,938,648.17		337,929,943.75	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53		0.00		21,142,605.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	46,308,909.42		185,902.46		46,494,811.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	995,273.54		0.00		995,273.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46		54,975.90		3,647,195.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	90,237,029.93		2,990,482.76	1,551,000.00	91,676,512.69	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99		8,917,296.47	8,317,606.07	257,151,403.39	
1251	Software	40,330,093.44		22,973.28		40,353,066.72	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,546,810.38		0.00		11,546,810.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		44,973,589.01		862,002.96		45,835,591.97
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		807,846,768.34		45,677,161.56		853,523,929.90
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		253,539,782.13		16,040,602.22		269,580,384.35
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1279	Otros Activos Diferidos	-25,656.34		237.67	3,854.14	-29,272.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,381,703.36	64,352,362.20	48,414,243.69		-9,556,415.15