

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
000	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	301.000.928,63	301.056.528,63	0,00	55.600,00
001	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	257.581.833,67	257.581.833,67	0,00	0,00
0020	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	2.146.339,45	2.146.339,45	0,00	0,00
0021	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	1.101.102,52	1.101.102,52	0,00	0,00
0022	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00
0024	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	36.796.720,98	36.796.720,98	0,00	0,00
0025	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	4.278.504,61	4.278.504,61	0,00	0,00
0028	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	-1.484.055,74	-1.484.055,74	0,00	0,00
0030	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS.	260.377.893,28	300.916.411,77	0,00	40.538.518,49
0031	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS.	76.627.593,78	81.127.075,38	0,00	4.499.481,60
0032	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS.	0,00	22.008,02	0,00	22.008,02
004	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	264.289.398,08	265.802.812,59	0,00	1.513.414,51
005	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	0,00	275.435.124,44	0,00	275.435.124,44
006	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	257.581.833,67	257.581.833,67	0,00	0,00
007	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	43.390.178,10	43.390.178,10	0,00	0,00
008	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	322.064.147,06	0,00	322.064.147,06	0,00
0100	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	60.337.925,57	0,00	60.337.925,57	0,00
0101	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	171.889.819,13	0,00	171.889.819,13	0,00
0102	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	89.289.189,99	0,00	89.289.189,99	0,00
0103	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	60.543.345,13	0,00	60.543.345,13	0,00
0104	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	27.516.130,35	0,00	27.516.130,35	0,00
0105	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	8.575.776,48	0,00	8.575.776,48	0,00
0106	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	17.310.621,96	0,00	17.310.621,96	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	767.525,57	34.744.330,14	0,00	33.976.804,57
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	79.240.760,09	0,00	79.240.760,09
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	38.355.403,59	0,00	38.355.403,59
0113	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	26.565.243,64	0,00	26.565.243,64
0114	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	13.697.554,35	0,00	13.697.554,35
0115	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	4.231.746,24	0,00	4.231.746,24
0116	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	8.463.492,48	0,00	8.463.492,48
0130	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	23.102.549,78	26.361.121,00	0,00	3.258.571,22
0131	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	16.359.165,92	25.419.038,50	0,00	9.059.872,58
0132	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	8.115.992,04	11.185.381,32	0,00	3.069.389,28
0133	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	6.496.337,88	7.772.967,77	0,00	1.276.629,89
0134	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	4.231.746,24	4.231.746,24	0,00	0,00
0135	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	4.231.746,24	4.231.746,24	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0136	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	8.463.492,48	8.463.492,48	0,00	0,00
0140	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	23.102.549,78	0,00	23.102.549,78
0141	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	83.589.186,46	0,00	83.589.186,46
0142	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	47.864.397,12	0,00	47.864.397,12
0143	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	32.701.471,60	0,00	32.701.471,60
0144	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	13.818.576,00	0,00	13.818.576,00
0145	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	4.344.030,24	0,00	4.344.030,24
0146	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	8.847.129,48	0,00	8.847.129,48
0301	Control Interno Proyectos	34.486.776,43	34.486.776,43	0,00	0,00
0311	Control Interno Proyectos	17.014.985,48	17.014.985,48	0,00	0,00
0321	Formalización valores	9.525.905,71	9.890.471,95	0,00	364.566,24
0322	Formalización valores	8.576.501,81	8.576.501,81	0,00	0,00
03301	Ctas Remanentes	47.605.935,98	0,00	47.605.935,98	0,00
03302	Ctas Remanentes	32.919.248,13	0,00	32.919.248,13	0,00
03303	Ctas Remanentes	9.277.088,75	0,00	9.277.088,75	0,00
03304	Ctas Remanentes	5.266.008,37	0,00	5.266.008,37	0,00
03305	Ctas Remanentes	5.208.118,96	0,00	5.208.118,96	0,00
03306	Ctas Remanentes	3.848.071,66	0,00	3.848.071,66	0,00
03307	Ctas Remanentes	2.701.059,01	0,00	2.701.059,01	0,00
0331	Ctas de Remanentes	0,00	106.825.530,86	0,00	106.825.530,86
0351	Remanentes	533.810.313,44	0,00	533.810.313,44	0,00
0352	Remanentes	0,00	597.190.241,32	0,00	597.190.241,32
0353	Remanentes	0,00	1.246.927,72	0,00	1.246.927,72
0354	Remanentes	0,00	24.318.716,71	0,00	24.318.716,71
0355	Remanentes	88.945.572,31	0,00	88.945.572,31	0,00
042	CTAS.CONTROL T.A.O.	-9.680,00	-9.680,00	0,00	0,00
0440	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	245.421.621,18	0,00	245.421.621,18	0,00
0441	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	213.770,59	213.770,59	0,00	0,00
0442	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	0,00	245.421.621,18	0,00	245.421.621,18
0446	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	5.453,35	5.453,35	0,00	0,00
0449	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	1.723.618,46	1.723.618,46	0,00	0,00
047	CTAS.CONTROL T.A.O.	650.977.619,93	97.307.857,13	553.669.762,80	0,00
048	CTAS.CONTROL T.A.O.	4.161.652,57	557.831.415,37	0,00	553.669.762,80
06040	Avales para responder de daños	66.541.794,81	8.468.305,92	58.073.488,89	0,00
06041	Avales para responder de daños	8.286.034,56	465.726,42	7.820.308,14	0,00
06230	Deuda Pública	227.063,40	0,00	227.063,40	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
06240	Otros Valores	1.123.406,42	591.873,37	531.533,05	0,00
06241	Otros Valores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0650	Depositantes de Valores	8.629.509,95	66.347.680,25	0,00	57.718.170,30
0651	Depositantes de Valores	468.571,03	8.279.631,51	0,00	7.811.060,48
0670	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	591.873,37	1.350.469,83	0,00	758.596,46
0671	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0700	Tesorería : Valores Recibidos	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10	0,00
0701	Tesorería : Valores Recibidos	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84	0,00
0702	Tesorería : Valores Recibidos	161.318,27	0,00	161.318,27	0,00
0721	Tesorería : Certificaciones de Descubierto	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06	0,00
0750	Derechos Materializados en Recibos	0,00	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10
0751	Derechos Materializados en Recibos	0,00	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84
0760	Derechos Materializados en Certificados Descubierto	0,00	161.318,27	0,00	161.318,27
0761	Derechos Materializados en Certificados Descubierto	0,00	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06
0901	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	318.850,50	125.462,93	193.387,57	0,00
0906	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	8.363,84	1.436.598,28	0,00	1.428.234,44
0930	Ctas.Control Entregas ROE	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78	0,00
0931	Ctas.Control Entregas ROE	0,00	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78
0932	Ctas.Control Entregas ROE	15.300.539,11	0,00	15.300.539,11	0,00
0933	Ctas.Control Entregas ROE	0,00	15.300.539,11	0,00	15.300.539,11
09400	Ctas.Control Embargos	29.081.712,02	0,00	29.081.712,02	0,00
09401	Ctas.Control Embargos	102.405,24	26.805.401,33	0,00	26.702.996,09
09402	Ctas.Control Embargos	23.932,02	25.756,55	0,00	1.824,53
09403	Ctas.Control Embargos	0,00	2.376.891,40	0,00	2.376.891,40
0951	Ctas.Control Retenciones (I) (HABER)	1.562.061,21	327.214,34	1.234.846,87	0,00
0952	Ctas.Control Retenciones (I) (HABER)	177.903.272,39	177.903.272,39	0,00	0,00
096	CTAS.CONTROL RETENCIONES T.A.O.	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00
098	CTAS.CONTROL RETENCIONES T.A.O.	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00
0999	Ctas.Control Retenciones Pagos a Justificar	21,76	21,76	0,00	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	440.877.082,03	0,00	440.877.082,03
1010	PATRIMONIO.RECIBIDO.	0,00	2.549.482,37	0,00	2.549.482,37
120	RESULTADOS	7.023.568,64	360.523.933,71	0,00	353.500.365,07
129	RESULTADOS	1.434.038,75	29.070.165,02	0,00	27.636.126,27
130	SUBV.Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR.	0,00	4.876.369,92	0,00	4.876.369,92
17900	OUTRAS DÉBEDAS L/P	543.137,28	1.131.535,48	0,00	588.398,20
17901	OUTRAS DÉBEDAS L/P	2.110.929,24	4.397.768,15	0,00	2.286.838,91

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
17903	OUTRAS DÉBEDAS L/P	2.535.351,50	2.535.351,50	0,00	0,00
206	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	0,70	0,00	0,70	0,00
209	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	383.673,44	0,00	383.673,44	0,00
210	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	156.293.015,96	0,00	156.293.015,96	0,00
211	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	226.957.834,91	5.615.168,00	221.342.666,91	0,00
212	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	344.208.302,79	8.436,28	344.199.866,51	0,00
213	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	31.178.453,90	0,00	31.178.453,90	0,00
214	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	1.597.049,55	0,00	1.597.049,55	0,00
215	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.963.686,42	0,00	3.963.686,42	0,00
216	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.194.498,56	0,00	3.194.498,56	0,00
217	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	1.404.782,63	0,00	1.404.782,63	0,00
218	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	5.501.588,16	0,00	5.501.588,16	0,00
219	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	5.629.519,32	4.836.944,29	792.575,03	0,00
221	INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.597.090,75	0,00	4.597.090,75	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	8.746.471,16	0,00	8.746.471,16	0,00
232	INMOV.MATERIALES E INVER.INMOB.EN CURSO.	28.617.461,79	0,00	28.617.461,79	0,00
240	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	3.520.553,87	0,00	3.520.553,87	0,00
241	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	1.929.633,57	0,00	1.929.633,57	0,00
249	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	-4.401.526,79	233.640,00	0,00	4.635.166,79
2501	PARTICIPACIONES L/P EN ENT.DEL GRUPO.	86.967,53	0,00	86.967,53	0,00
2520	VALORES REP.DEUDA L/P DE E.GR,MGR.ASO.	18.020,24	0,00	18.020,24	0,00
260	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	620,00	0,00	620,00	0,00
26211	CRÉDITOS L/P.	372.344,67	45.713,93	326.630,74	0,00
2811	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	25.041.343,40	0,00	25.041.343,40
2812	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	405.992,89	0,00	405.992,89
2813	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	991.025,14	0,00	991.025,14
2814	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	77.445,53	0,00	77.445,53
2815	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.054.787,01	0,00	1.054.787,01
2816	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.610.083,13	0,00	1.610.083,13
2817	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	709.415,78	0,00	709.415,78
2818	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	3.928.108,41	0,00	3.928.108,41
2819	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,01	258.570,12	0,00	258.570,11
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.INMOB.	0,00	451.782,80	0,00	451.782,80
2841	AMORT.ACUM.DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	436.627,66	0,00	436.627,66
4000	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	208.027.511,24	215.873.107,97	0,00	7.845.596,73
4001	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	392.400,00	395.400,00	0,00	3.000,00

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
4003	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	24.325.871,67	29.156.773,84	0,00	4.830.902,17
4010	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CERRADOS.	5.795.861,11	5.795.913,31	0,00	52,20
4013	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CERRADOS.	6.169.591,46	6.169.897,98	0,00	306,52
410	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.269,11	6.101,81	0,00	2.832,70
41310	Acr. Aplicables Pend. Aplicar. Op. Gestión	0,00	659.504,27	0,00	659.504,27
41400	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41409	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	91.844,51	131.901,76	0,00	40.057,25
41412	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	76.599,08	122.209,03	0,00	45.609,95
41413	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	7.588,39	10.023,46	0,00	2.435,07
41490	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
4180	ACREEDORES DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS	3.595.589,47	3.716.533,24	0,00	120.943,77
4183	ACREEDORES DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS	233.640,00	233.640,00	0,00	0,00
41902	Otros acreedores no presupuestarios	543.691,69	543.691,69	0,00	0,00
41903	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	317.718,54	0,00	317.718,54
41905	Otros acreedores no presupuestarios	95.154,10	605.208,78	0,00	510.054,68
41906	Otros acreedores no presupuestarios	23.597,63	27.252,94	0,00	3.655,31
41909	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910	Otros acreedores no presupuestarios	6.170,32	6.170,32	0,00	0,00
41911	Otros acreedores no presupuestarios	502,08	0,00	502,08	0,00
41912	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.324.709,65	0,00	1.324.709,65
41915	Otros acreedores no presupuestarios	515.066,36	612.664,99	0,00	97.598,63
41918	Otros acreedores no presupuestarios	26.964,73	263.799,68	0,00	236.834,95
41919	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	281,26	0,00	281,26
41920	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944	Otros acreedores no presupuestarios	154.696,74	1.132.571,63	0,00	977.874,89
41991	Otros acreedores no presupuestarios	2.181.670,08	2.181.670,08	0,00	0,00
41992	Otros acreedores no presupuestarios	701.250,00	701.250,00	0,00	0,00
41993	Otros acreedores no presupuestarios	255.750,03	347.416,63	0,00	91.666,60
41997	Otros acreedores no presupuestarios	32.035.998,00	32.036.729,15	0,00	731,15
41998	Otros acreedores no presupuestarios	259.426,50	267.391,49	0,00	7.964,99
41999	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
4300	DEUDORES DERECHOS REC.PPTO DE ING.CORRIENT	267.263.586,05	239.213.471,77	28.050.114,28	0,00
4303	DEUDORES DERECHOS REC.PPTO DE ING.CORRIENT	3.269.149,01	2.844.225,83	424.923,18	0,00
4310	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	79.349.853,25	14.823.710,87	64.526.142,38	0,00
4311	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	197.823,56	0,00	197.823,56	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
4313	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	6.672.367,65	400.245,99	6.272.121,66	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	452,96	1.241.751,88	0,00	1.241.298,92
43303	DER.ANUL.CORR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	18.833,22	0,00	18.833,22
4339	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIEN	0,00	3.829.229,47	0,00	3.829.229,47
43400	DER.ANUL.CERR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	5.593.982,74	0,00	5.593.982,74
437	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	3.829.229,47	0,00	3.829.229,47	0,00
43810	DER.CANC.CORR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAU	323,57	23.050,78	0,00	22.727,21
43910	DER.CANC.CERR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUS	0,00	5.657.915,86	0,00	5.657.915,86
43913	DER.CANC.CERR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUS	0,00	9.514,82	0,00	9.514,82
43920	DER.CANC.CERR.POR PRESCRIPCIÓN.	0,00	200,00	0,00	200,00
440	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	53.003,69	0,00	53.003,69	0,00
4430	DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCION	0,00	297.057,46	0,00	297.057,46
44902	Otros deudores no presupuestarios	27.400,51	0,00	27.400,51	0,00
44906	Otros deudores no presupuestarios	0,30	0,00	0,30	0,00
44907	Otros deudores no presupuestarios	730.565,22	0,00	730.565,22	0,00
44997	Otros deudores no presupuestarios	2.172.681,31	2.079.581,68	93.099,63	0,00
44998	Otros deudores no presupuestarios	446.660,58	253.065,09	193.595,49	0,00
4500	DEUDORES Y ACREEDORES R.O.E.P.	1.664.539,48	1.347.583,70	316.955,78	0,00
4510	DERECHOS ANULADOS POR R.O.E.P.	0,00	40.193,91	0,00	40.193,91
4519	DERECHOS ANULADOS POR R.O.E.P.	0,00	36.289,11	0,00	36.289,11
452	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.401.726,90	1.664.539,48	0,00	262.812,58
453	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.379.953,26	2.691.247,85	0,00	1.311.294,59
454	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	36.289,11	0,00	36.289,11	0,00
455	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	36.289,11	36.289,11	0,00	0,00
456	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.343.664,15	1.343.664,15	0,00	0,00
457	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	36.289,11	36.289,11	0,00	0,00
4581	DERECHOS CANCELADOS POR R.O.E.P.	0,00	13.949,29	0,00	13.949,29
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	3.269,11	3.269,11	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSOS CO	397.037,54	466.445,37	0,00	69.407,83
47510	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	8.898.056,45	10.260.334,45	0,00	1.362.278,00
4760	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREEDORES.	2.900.028,18	3.200.467,35	0,00	300.439,17
4761	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREEDORES.	14.527.089,57	15.902.469,49	0,00	1.375.379,92
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	253.485,38	253.485,38	0,00	0,00
4900	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS.	56.430.802,75	103.836.714,48	0,00	47.405.911,73
529	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIB.Y OTROS CONCEP	2.654.066,52	7.843.484,54	0,00	5.189.418,02
5301	PARTICIPACIONES C/P EN ENT.DEL GRUPO.	15.626,31	0,00	15.626,31	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
544	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS C/P	396.568,72	392.400,00	4.168,72	0,00
55437	Cobros pendientes de aplicación	130.444,39	205.681,01	0,00	75.236,62
55439	Cobros pendientes de aplicación	35.000,00	118.998,76	0,00	83.998,76
55499	Cobros pendientes de aplicación	253.367.348,34	255.799.659,49	0,00	2.432.311,15
55599	Pagos pendientes de aplicación	130.444,39	130.444,39	0,00	0,00
556	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	189.881.743,36	189.881.743,36	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	4.826.948,09	4.732.482,97	94.465,12	0,00
5572	FORMALIZACIÓN.	12.750,69	12.750,69	0,00	0,00
55730	FORMALIZACION RETENC. Y REINTEG.	0,00	924,18	0,00	924,18
5576	FORMALIZACIÓN.	50.107.504,45	50.107.503,67	0,78	0,00
5577	FORMALIZACIÓN.	465.346,43	465.346,43	0,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN.	185.036,22	130.444,39	54.591,83	0,00
5579	FORMALIZACIÓN.	146.217.055,50	146.217.055,50	0,00	0,00
5580	PROV.FOND.PAGOS JUST.Y CAJA FIJA.	3.721.579,79	3.721.579,79	0,00	0,00
5584	PROV.FOND.PAGOS JUST.Y CAJA FIJA.	3.857.325,43	3.852.031,18	5.294,25	0,00
56100	Depósitos recibidos a corto plazo	159.809,57	159.905,43	0,00	95,86
56101	Depósitos recibidos a corto plazo	72.575,40	72.575,83	0,00	0,43
56103	Depósitos recibidos a corto plazo	674.594,01	2.796.396,82	0,00	2.121.802,81
56104	Depósitos recibidos a corto plazo	259.426,50	2.561.359,11	0,00	2.301.932,61
56106	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	110.971,27	0,00	110.971,27
565	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES PERIO	21.898,62	0,00	21.898,62	0,00
566	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES PERIO	145.898,72	0,00	145.898,72	0,00
570	Caja	1.210,03	0,00	1.210,03	0,00
571	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	368.889.261,42	299.099.649,99	69.789.611,43	0,00
575	BANCOS-INSTIT.CRED.CTAS REST.PAGOS.	3.852.207,21	3.852.024,18	183,03	0,00
577	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	25.250.000,00	0,00	25.250.000,00	0,00
621	SERVICIOS EXTERIORES.	987.854,81	0,00	987.854,81	0,00
622	SERVICIOS EXTERIORES.	15.331.512,12	0,00	15.331.512,12	0,00
623	SERVICIOS EXTERIORES.	5.978.215,25	0,00	5.978.215,25	0,00
624	SERVICIOS EXTERIORES.	50.085,93	0,00	50.085,93	0,00
625	SERVICIOS EXTERIORES.	382.419,96	0,00	382.419,96	0,00
627	SERVICIOS EXTERIORES.	1.189.489,35	0,00	1.189.489,35	0,00
628	SERVICIOS EXTERIORES.	7.776.527,45	0,00	7.776.527,45	0,00
629	SERVICIOS EXTERIORES.	91.398.442,11	0,00	91.398.442,11	0,00
632	TRIBUTOS.	46.054,78	0,00	46.054,78	0,00
640	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	49.517.595,83	0,00	49.517.595,83	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
641	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	338.408,94	0,00	338.408,94	0,00
642	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	14.462.072,89	0,00	14.462.072,89	0,00
644	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	582.873,29	0,00	582.873,29	0,00
6500	TRANSFERENCIAS.	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00
6501	TRANSFERENCIAS.	516.927,84	0,00	516.927,84	0,00
6510	SUBVENCIONES	423.960,67	0,00	423.960,67	0,00
6511	SUBVENCIONES	24.813.608,47	0,00	24.813.608,47	0,00
6671	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES.	5.690.481,46	0,00	5.690.481,46	0,00
6697	OTROS GASTOS FINANCIEROS	147,99	0,00	147,99	0,00
678	PÉRDIDAS ACTIVOS NO CORR,OTR.GTOS.GTION-EXC	726.946,46	0,00	726.946,46	0,00
6811	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	5.098.982,68	0,00	5.098.982,68	0,00
6812	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	81.392,26	0,00	81.392,26	0,00
6813	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	170.618,89	0,00	170.618,89	0,00
6814	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	8.557,23	0,00	8.557,23	0,00
6815	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	181.902,87	0,00	181.902,87	0,00
6816	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	255.328,44	0,00	255.328,44	0,00
6817	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	35.677,76	0,00	35.677,76	0,00
6818	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	741.790,76	0,00	741.790,76	0,00
6819	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	15.427,81	0,00	15.427,81	0,00
6821	AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARI	91.941,82	0,00	91.941,82	0,00
6841	AMORTIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO SUELO.	38.592,67	0,00	38.592,67	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS Y OTRAS INVER.FIN.	47.405.911,73	0,00	47.405.911,73	0,00
720	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00	6.103.019,28	0,00	6.103.019,28
724	IMPUESTOS DIRECTOS.	550.775,91	71.225.796,17	0,00	70.675.020,26
725	IMPUESTOS DIRECTOS.	443.688,15	14.868.856,55	0,00	14.425.168,40
726	IMPUESTOS DIRECTOS.	420.528,20	9.065.238,29	0,00	8.644.710,09
727	IMPUESTOS DIRECTOS.	284.722,00	13.968.096,15	0,00	13.683.374,15
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	5.192.168,94	0,00	5.192.168,94
732	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00	1.628.832,30	0,00	1.628.832,30
733	IMPUESTOS INDIRECTOS.	28.332,06	2.482.907,10	0,00	2.454.575,04
740	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	249.339,04	20.694.163,05	0,00	20.444.824,01
741	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	5.785,08	3.408.860,94	0,00	3.403.075,86
742	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	20.517,81	8.533.350,40	0,00	8.512.832,59
744	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	0,00	1.111.577,24	0,00	1.111.577,24
7501	TRANSFERENCIAS.	2.535.351,50	74.740.675,35	0,00	72.205.323,85
7511	SUBV.PARA GASTOS NO FINAN.S DEL EJERCICIO.	0,00	8.467.620,25	0,00	8.467.620,25



**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
7521	SUBV.PARA LA CANCELACIÓNDEUDAS GENÉRICAS.	0,00	875.309,11	0,00	875.309,11
760	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	123.440,52	0,00	123.440,52
769	INGRESOS FINANCIEROS	54.638,19	4.067.909,74	0,00	4.013.271,55
775	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	5.765,04	77.819,04	0,00	72.054,00
776	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	18.833,22	2.523.183,85	0,00	2.504.350,63
777	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	119.225,85	10.174.595,73	0,00	10.055.369,88
7959	EXCESO DE PROVISIONES.	0,00	1.594.889,39	0,00	1.594.889,39
7983	REVERSIÓN DETER.DE CRÉDITOS Y OTRAS INVER.FI	0,00	54.835.913,36	0,00	54.835.913,36
9401	ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN. ACT.EST.VTA.	0,00	10.336.907,90	0,00	10.336.907,90
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>7.351.529.250,41</b>	<b>7.351.529.250,41</b>	<b>3.786.166.509,48</b>	<b>3.786.166.509,48</b>