

BALANCE DE PRUEBA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL SEP-30-2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 2018	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,912,653,989.00	3,592,814,762.00	3,607,765,172.00	1,897,703,579.00	1,699,025,082.00	198,678,497.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,504,747,764.00	2,933,542,823.00	3,037,762,248.00	1,400,528,339.00	1,400,528,339.00	-
1.1.05	CAJA	70,000.00	1,378,706,729.00	1,378,776,729.00	-	-	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	70,000.00	1,378,706,729.00	1,378,776,729.00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,504,677,764.00	1,554,836,094.00	1,658,985,519.00	1,400,528,339.00	1,400,528,339.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	235,668,180.00	235,147,369.00	133,365,073.00	337,450,476.00	337,450,476.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,269,009,584.00	1,319,688,725.00	1,525,620,446.00	1,063,077,863.00	1,063,077,863.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27,365,712.00	237,291,961.00	62,907,742.00	201,749,931.00	201,749,931.00	-
1.3.11	COTNRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,983,000.00	-	11,545,000.00	13,438,000.00	13,438,000.00	-
1.3.11.01	TASAS	24,983,000.00	-	11,545,000.00	13,438,000.00	13,438,000.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	47,556,701.00	47,556,701.00	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	47,556,701.00	47,556,701.00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,382,712.00	189,735,260.00	3,806,041.00	188,311,931.00	188,311,931.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,382,712.00	189,735,260.00	3,806,041.00	188,311,931.00	188,311,931.00	-
1.5	INVENTARIOS	147,532,400.00	254,756,336.00	318,123,236.00	84,165,500.00	84,165,500.00	-
1.5.14	MATERIALES YSUMINISTROS	147,532,400.00	254,756,336.00	318,123,236.00	84,165,500.00	84,165,500.00	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1,047,000.00	1,047,000.00	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES YSUMINISTROS	147,532,400.00	253,709,336.00	317,076,236.00	84,165,500.00	84,165,500.00	-
1.6	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	218,298,191.00	48,852,438.00	68,472,132.00	198,678,497.00	-	198,678,497.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,800,000.00	24,426,219.00	24,426,219.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
1.6.35.03	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	14,815,883.00	14,815,883.00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	9,610,336.00	9,610,336.00	-	-	-
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
1.6.65	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	251,501,112.00	14,815,883.00	14,815,883.00	251,501,112.00	-	251,501,112.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	233,315,459.00	12,416,570.00	12,416,570.00	233,315,459.00	-	233,315,459.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	18,185,653.00	2,399,313.00	2,399,313.00	18,185,653.00	-	18,185,653.00
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	129,748,370.00	9,610,336.00	4,393,324.00	134,965,382.00	-	134,965,382.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	129,748,370.00	9,610,336.00	4,393,324.00	134,965,382.00	-	134,965,382.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	204,100,000.00	-	-	204,100,000.00	-	204,100,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	204,100,000.00	-	-	204,100,000.00	-	204,100,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE POPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)	(368,851,291.00)	-	24,836,706.00	(393,687,997.00)	-	(393,687,997.00)
1.6.85.06	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(120,016,428.00)	-	17,915,237.00	(137,931,665.00)	-	(137,931,665.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(79,616,216.00)	-	5,224,498.00	(84,840,714.00)	-	(84,840,714.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(169,218,647.00)	-	1,696,971.00	(170,915,618.00)	-	(170,915,618.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	14,709,922.00	118,371,204.00	120,499,814.00	12,581,312.00	12,581,312.00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,257,222.00	4,871,204.00	6,999,814.00	2,128,612.00	2,128,612.00	-
1.9.05.01	SEGUROS	4,257,222.00	4,871,204.00	6,999,814.00	2,128,612.00	2,128,612.00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	113,500,000.00	113,500,000.00	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	113,500,000.00	113,500,000.00	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24,239,806.00	-	-	24,239,806.00	24,239,806.00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	15,339,806.00	-	-	15,339,806.00	15,339,806.00	-
1.9.70.08	SOFTWARES	8,900,000.00	-	-	8,900,000.00	8,900,000.00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,787,106.00)	-	-	(13,787,106.00)	(13,787,106.00)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(4,887,106.00)	-	-	(4,887,106.00)	(4,887,106.00)	-

1.9.75.08	SOFTWARES	(8,900,000.00)	-	-	(8,900,000.00)	(8,900,000.00)	-
2	PASIVOS	778,398,869.00	2,967,639,735.00	2,580,657,307.00	391,416,441.00	391,416,441.00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	663,797,189.00	2,265,163,074.00	1,926,394,663.00	325,028,778.00	325,028,778.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	648,309,319.00	1,992,769,136.00	1,586,586,158.00	242,126,341.00	242,126,341.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	648,309,319.00	1,992,769,136.00	1,586,586,158.00	242,126,341.00	242,126,341.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,513,543.00	129,565,969.00	173,383,965.00	54,331,539.00	54,331,539.00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,513,543.00	129,565,969.00	173,383,965.00	54,331,539.00	54,331,539.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-	84,481,710.00	84,481,710.00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	84,481,710.00	84,481,710.00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,221,923.00	9,214,570.00	32,952,991.00	25,960,344.00	25,960,344.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	771,143.00	1,009,000.00	5,046,429.00	4,808,572.00	4,808,572.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	122,916.00	123,000.00	1,786,370.00	1,786,285.00	1,786,285.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,568.00	-	-	1,568.00	1,568.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	2,357.00	614,000.00	3,510,695.00	2,899,052.00	2,899,052.00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	716,332.00	1,819,000.00	5,621,000.00	4,518,332.00	4,518,332.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	523,000.00	6,742,196.00	6,219,196.00	6,219,196.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	4,316,000.00	4,316,000.00	-	-	-
2.4.36.27	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	607,607.00	810,570.00	5,930,301.00	5,727,338.00	5,727,338.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,752,404.00	49,131,689.00	48,989,839.00	2,610,554.00	2,610,554.00	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	1,160,000.00	1,160,000.00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	7,182,500.00	7,182,500.00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	2,752,404.00	6,993,741.00	6,851,891.00	2,610,554.00	2,610,554.00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	30,532,848.00	30,532,848.00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	2,240,920.00	2,240,920.00	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1,021,680.00	1,021,680.00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114,601,680.00	480,342,661.00	431,428,644.00	65,687,663.00	65,687,663.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	114,601,680.00	480,342,661.00	431,428,644.00	65,687,663.00	65,687,663.00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	25,375,508.00	132,173,622.00	106,798,114.00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	23,828,565.00	132,104,425.00	135,832,800.00	27,556,940.00	27,556,940.00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	231,577.00	14,584,372.00	14,352,795.00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	19,005,515.00	19,860,183.00	12,676,809.00	11,822,141.00	11,822,141.00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	23,334,771.00	31,931,747.00	8,596,976.00	8,596,976.00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,938,643.00	14,078,695.00	17,354,409.00	7,214,357.00	7,214,357.00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	23,509,270.00	68,286,861.00	44,777,591.00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	5,210,736.00	5,142,070.00	6,163,364.00	6,232,030.00	6,232,030.00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	13,391,466.00	10,513,659.00	1,387,412.00	4,265,219.00	4,265,219.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	110,400.00	16,653,403.00	16,543,003.00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	22,598,400.00	22,598,400.00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	15,368,300.00	15,368,300.00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENACIÓN FAMILIAR	-	5,643,900.00	5,643,900.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	222,134,000.00	222,834,000.00	700,030.00	700,000.00	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	222,134,000.00	222,134,000.00	-	-	-
2.9.01.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	222,134,000.00	222,134,000.00	-	-	-
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	700,000.00	700,030.00	700,000.00	-
2.9.17.90	ANTICIPO OTROS IMPUESTOS	-	-	700,000.00	700,030.00	700,000.00	-
3	PATRIMONIO	958,686,348.00	732,662,263.00	1,280,263,053.00	1,506,287,138.00	-	1,506,287,138.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,686,348.00	732,662,263.00	1,280,263,053.00	1,506,287,138.00	-	1,506,287,138.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,965.00	-	-	498,189,965.00	-	498,189,965.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	498,189,965.00	-	-	498,189,965.00	-	498,189,965.00

3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,221,121.00	732,662,263.00	732,662,260.00	424,221,118.00	-	424,221,118.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	424,221,121.00	-	732,662,260.00	1,156,883,381.00	-	1,156,883,381.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	732,662,263.00	-	(732,662,263.00)	-	(732,662,263.00)
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	547,600,793.00	547,600,793.00	-	547,600,793.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	547,600,793.00	547,600,793.00	-	547,600,793.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	36,275,262.00	-	-	36,275,262.00	-	36,275,262.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,275,262.00	-	-	36,275,262.00	-	36,275,262.00
4	INGRESOS	5,240,080,181.00	13,529,206.00	1,564,716,485.00	6,791,267,460.00	-	6,791,267,460.00
4.1	INGRESOS FISCALES	59,229,370.00	12,245,000.00	41,495,032.00	88,479,402.00	-	88,479,402.00
4.1.05	IMPUESTOS	30,245,250.00	12,245,000.00	23,410,000.00	41,410,250.00	-	41,410,250.00
4.1.05.15	IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PÚBLICOS	30,245,250.00	12,245,000.00	23,410,000.00	41,410,250.00	-	41,410,250.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS, E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,984,120.00	-	18,085,032.00	47,069,152.00	-	47,069,152.00
4.1.10.04	SANCIONES	2,525,120.00	-	-	2,525,120.00	-	2,525,120.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,459,000.00	-	18,085,032.00	44,544,032.00	-	44,544,032.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,568,942,003.00	-	1,416,672,334.00	5,985,614,337.00	-	5,985,614,337.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,568,942,003.00	-	1,416,672,334.00	5,985,614,337.00	-	5,985,614,337.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,761,930,799.00	-	1,185,509,905.00	4,947,440,704.00	-	4,947,440,704.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	807,011,204.00	-	231,162,429.00	1,038,173,633.00	-	1,038,173,633.00
4.8	OTROS INGRESOS	611,908,808.00	1,284,206.00	106,549,119.00	717,173,721.00	-	717,173,721.00
4.8.02	FINANCIEROS	30,328.00	-	39,756.00	70,084.00	-	70,084.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,328.00	-	38,956.00	69,284.00	-	69,284.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	800.00	800.00	-	800.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	611,878,480.00	1,284,206.00	106,509,363.00	717,103,637.00	-	717,103,637.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	611,878,480.00	1,284,206.00	106,509,363.00	717,103,637.00	-	717,103,637.00
5	GASTOS	5,064,511,409.00	2,965,719,157.00	1,238,963,106.00	6,791,267,460.00	-	6,791,267,460.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,862,296,100.00	1,021,741,764.00	707,729,949.00	2,176,307,915.00	-	2,176,307,915.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	316,226,828.00	567,970,327.00	14,409,064.00	869,788,091.00	-	869,788,091.00
5.1.01.01	SUELDOS	283,715,595.00	567,970,327.00	-	851,685,922.00	-	851,685,922.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	32,511,233.00	-	14,409,064.00	18,102,169.00	-	18,102,169.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	498,230.00	-	-	498,230.00	-	498,230.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	498,230.00	-	-	498,230.00	-	498,230.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,085,792.00	22,869,500.00	-	102,955,292.00	-	102,955,292.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	13,817,392.00	4,265,900.00	-	18,083,292.00	-	18,083,292.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,704,300.00	7,522,000.00	-	34,226,300.00	-	34,226,300.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,864,700.00	462,600.00	-	2,327,300.00	-	2,327,300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37,699,400.00	10,619,000.00	-	48,318,400.00	-	48,318,400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,276,066.00	5,459,400.00	-	22,735,466.00	-	22,735,466.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	10,362,319.00	3,200,100.00	-	13,562,419.00	-	13,562,419.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	6,913,747.00	2,259,300.00	-	9,173,047.00	-	9,173,047.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	105,537,990.00	38,628,576.00	-	144,166,566.00	-	144,166,566.00
5.1.07.01	VACACIONES	16,357,977.00	7,245,804.00	-	23,603,781.00	-	23,603,781.00
5.1.07.02	CESANTIAS	30,775,624.00	7,060,244.00	-	37,835,868.00	-	37,835,868.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,409,018.00	70,586.00	-	4,479,604.00	-	4,479,604.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	12,268,400.00	13,937,994.00	-	26,206,394.00	-	26,206,394.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	24,622,279.00	7,002,054.00	-	31,624,333.00	-	31,624,333.00

5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	12,225,955.00	1,211,926.00	-	13,437,881.00	-	13,437,881.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	712,556.00	-	712,556.00	-	712,556.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	4,878,737.00	1,387,412.00	-	6,266,149.00	-	6,266,149.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,504,900.00	30,239,650.00	-	55,744,550.00	-	55,744,550.00
5.1.08.02	HONORARIOS	25,504,900.00	9,317,550.00	-	34,822,450.00	-	34,822,450.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	20,922,100.00	-	20,922,100.00	-	20,922,100.00
5.1.11	GENERALES	1,317,166,294.00	356,574,311.00	693,320,885.00	980,419,720.00	-	980,419,720.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	331,162,903.00	317,076,235.00	-	648,239,138.00	-	648,239,138.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119,800.00	18,645,255.00	-	19,765,055.00	-	19,765,055.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13,086,166.00	-	-	13,086,166.00	-	13,086,166.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	16,524,993.00	4,752,821.00	-	21,277,814.00	-	21,277,814.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,817,450.00	-	-	1,817,450.00	-	1,817,450.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	365,178,700.00	-	255,617,515.00	109,561,185.00	-	109,561,185.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,908,000.00	-	-	1,908,000.00	-	1,908,000.00
5.1.11.78	COMISIONES	134,100,000.00	16,100,000.00	-	150,200,000.00	-	150,200,000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	452,268,282.00	-	437,703,370.00	14,564,912.00	-	14,564,912.00
5.2	DE VENTAS	19,216,562.00	-	14,959,341.00	4,257,221.00	-	4,257,221.00
5.2.11	GENERALES	19,216,562.00	-	14,959,341.00	4,257,221.00	-	4,257,221.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	19,216,562.00	-	14,959,341.00	4,257,221.00	-	4,257,221.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	270,358,760.00	24,836,705.00	-	295,195,465.00	-	295,195,465.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	269,858,760.00	24,836,705.00	-	294,695,465.00	-	294,695,465.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,552,551.00	17,915,237.00	-	138,467,788.00	-	138,467,788.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81,142,455.00	5,224,497.00	-	86,366,952.00	-	86,366,952.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68,163,754.00	1,696,971.00	-	69,860,725.00	-	69,860,725.00
5.3.65	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00
5.3.66.05	LICENCIAS	500,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,904,678,691.00	1,192,287,243.00	514,486,966.00	3,582,478,968.00	-	3,582,478,968.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,904,678,691.00	1,192,287,243.00	514,486,966.00	3,582,478,968.00	-	3,582,478,968.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,904,678,691.00	1,192,287,243.00	514,486,966.00	3,582,478,968.00	-	3,582,478,968.00
5.8	OTROS GASTOS	7,961,296.00	179,252,652.00	1,786,850.00	185,427,098.00	-	185,427,098.00
5.8.04	FINANCIEROS	-	337,877.00	-	337,877.00	-	337,877.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	337,877.00	-	337,877.00	-	337,877.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7,961,296.00	1,786,852.00	1,786,850.00	7,961,298.00	-	7,961,298.00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1,786,852.00	-	1,786,852.00	-	1,786,852.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,961,296.00	-	1,786,850.00	6,174,446.00	-	6,174,446.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	177,127,923.00	-	177,127,923.00	-	177,127,923.00
5.8.93.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	-	177,127,923.00	-	177,127,923.00	-	177,127,923.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	547,600,793.00	-	547,600,793.00	-	547,600,793.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	547,600,793.00	-	547,600,793.00	-	547,600,793.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	547,600,793.00	-	547,600,793.00	-	547,600,793.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	196,816,104.00	196,816,104.00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	196,816,104.00	-	196,816,104.00	-	-	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	196,816,104.00	-	196,816,104.00	-	-	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,000,692.00	-	71,000,692.00	-	-	-
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	125,815,412.00	-	125,815,412.00	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(196,816,104.00)	196,816,104.00	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(196,816,104.00)	196,816,104.00	-	-	-	-

8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(196,816,104.00)	196,816,104.00	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	-	4,698,000.00	4,698,000.00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4,698,000.00	4,698,000.00	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORES DE CONTROL	4,698,000.00	4,698,000.00	-	-	-	-
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORES DE CONTROL	4,698,000.00	4,698,000.00	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(4,698,000.00)	-	4,698,000.00	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(4,698,000.00)	-	4,698,000.00	-	-	-
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(4,698,000.00)	-	4,698,000.00	-	-	-