

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS			
4	INGRESOS	82,329,156,670.04	324,876,298,135.19
41	INGRESOS FISCALES	77,998,621,373.32	266,038,846,810.31
48	OTROS INGRESOS	4,330,535,296.72	38,837,451,324.88
TOTAL INGRESOS		82,329,156,670.04	324,876,298,135.18
GASTOS			
5	GASTOS	9,172,162,157.05	31,281,814,464.18
51	ADMINISTRACION	1,276,610,072.94	5,128,297,596.79
52	DE OPERACION	7,570,128,283.28	20,344,334,406.40
53	PROVISION, DEPRECIAC. AMORTIZACIONE	316,559,861.85	1,514,011,953.44
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,458,226.00	1,141,406,077.93
58	OTROS GASTOS	-594,287.02	3,153,764,429.62
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		9,172,162,157.05	31,281,814,464.17
EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO		73,156,994,512.99	293,594,483,671.00

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,450,261,025.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		783,557,528.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		131,911,226,553.46	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,338,410,988.65	
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			1,414,144,857.96
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,414,144,857.96	
PASIVOS ESTIMADOS			1,834,473,934.59
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		942,193,679.59	
OTROS PASIVOS			309,634,698,300.66
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		309,634,698,300.67	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	
TOTAL PASIVO			<u>452,243,189,462.21</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			1,273,999,868,430.55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,273,999,868,430.55
CAPITAL FISCAL		16,918,468,474.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,248,063,415,464.24	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		8,990,935,473.73	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD		0.00	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			293,594,483,671.00
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,567,594,352,101.55</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>2,019,837,541,563.77</u>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS			
4	INGRESOS	82,329,156,670.04	324,876,298,135.19
41	INGRESOS FISCALES	77,998,621,373.32	286,038,846,810.31
4110	NO TRIBUTARIOS	77,998,621,373.32	286,038,846,810.31
48	OTROS INGRESOS	4,330,535,296.72	38,837,451,324.88
4805	FINANCIEROS	4,231,257,747.83	35,554,879,514.89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	105,195,076.42
4810	EXTRAORDINARIOS	99,932,677.77	3,577,349,180.10
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-655,128.88	-399,972,446.53
	TOTAL INGRESOS	82,329,156,670.04	324,876,298,135.18
GASTOS			
5	GASTOS	9,172,162,157.05	31,281,814,464.18
51	ADMINISTRACION	1,276,610,072.94	5,128,297,596.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	723,281,639.00	2,726,045,092.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,626,234.00	3,836,741.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,889,508.00	475,903,835.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24,504,800.00	98,549,200.00
5111	GASTOS GENERALES	362,376,427.94	1,377,678,677.79
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,931,464.00	446,284,051.00
52	DE OPERACION	7,570,128,283.28	20,344,334,406.40
5202	SUELDOS Y SALARIOS	562,539,053.00	2,412,315,582.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	619,133.00	6,167,265.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116,476,026.00	471,487,608.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	24,099,700.00	96,704,100.00
5211	GASTOS GENERALES	6,866,394,371.28	17,357,659,851.40
53	PROVISION, DEPRECIAC. AMORTIZACIONE	316,559,861.85	1,514,011,953.44
5304	PROVISION PARA DEUDORES	-18,183,110.15	48,004,782.44
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	0.00	0.00
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS	0.00	0.00
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y EQUIP	252,705,624.00	1,139,206,345.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	82,037,348.00	326,800,826.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,458,226.00	1,141,406,077.93
5508	MEDIO AMBIENTE	9,458,226.00	1,141,406,077.93
58	OTROS GASTOS	-594,287.02	3,153,764,429.62
5805	FINANCIEROS	0.00	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	309.14	8,328.13
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-594,596.16	3,153,756,101.49
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS	9,172,162,157.05	31,281,814,464.17
	EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO	73,156,994,512.99	293,594,483,671.00