

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12					Hoja: 1
Balanza de comprobación del 01/Ene/2014 al 31/Ago/2014							Fecha: 10/Sep/2014
Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	968,728,655.75		'10,986,076,127.58	'11,176,564,025.72	778,240,757.61	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	2,520.43		'1,324,491,051.99	'1,142,748,741.55	181,744,830.87	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,221,206.21		'2,112,722,204.74	'2,399,258,952.34	-223,315,541.39	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,023,772,614.83		'1,855,433,620.52	405,001,834.37	'2,474,204,400.98	
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,980,559.66		0.00	1,753,289.99	227,269.67	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	18,921,779.44		13,226,341.94	6,398.10	32,141,723.28	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12,621,725.00		0.00	0.00	12,621,725.00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	6,864,656.60		0.00	0.00	6,864,656.60	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	38,662,787.52		29,072,039.49	3,008,440.06	64,726,386.95	
11500-00000	ALMACENES	14,868,057.52		41,546,386.33	24,205,702.12	32,208,741.73	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,924,335.68		23,991.68	19,083.33	1,929,244.03	
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO	9,680,740.04		0.00	0.00	9,680,740.04	
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	'2,062,185,688.97		6,316,159.41	0.00	'2,068,501,848.38	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,787,826,356.96		5,464,568.29	0.00	'1,793,290,925.25	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,122,279.33		10,092,000.00	0.00	12,214,279.33	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		'1,047,065,173.32	0.00	0.00		'1,047,065,173.32
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		620,396,576.40	'3,077,211,861.04	'2,740,637,513.89		283,822,229.25
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		81,833.10	0.00	0.00		81,833.10
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		703,417.82	0.00	0.00		703,417.82
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		'4,545,358,199.07	22,815.64	-8,761,873.87		'4,536,573,509.56
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	21,084,257.91		21,084,257.91
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	'2,222,067,821.43		'2,222,067,821.43
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'2,154,652,087.01		'2,154,652,087.01
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,802,297.65		9,802,297.65

