

Balanza de comprobación del 01/Ene/2014 al 30/Abr/2014

Fecha: 15/May/2014

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	988,989,255.75		'4,689,885,185.39	'5,037,504,955.07	641,369,486.07	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	2,520.43		317,618,862.56	250,459,221.33	67,162,161.66	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,195,612.82		977,241,388.14	925,216,108.47	61,220,892.49	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,639,082,101.92		647,113,239.52	172,455,408.29	'2,113,739,933.15	
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	21,660,724.18		5,150,000.00	4,270.44	26,806,453.74	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	12,621,725.00		0.00	0.00	12,621,725.00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	6,864,656.60		0.00	0.00	6,864,656.60	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	38,662,787.52		29,072,039.49	1,115,589.47	66,619,237.54	
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	1,924,335.68		7,191.02	5,452.38	1,926,074.32	
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	9,680,740.04		0.00	0.00	9,680,740.04	
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	'2,062,185,688.97		1,065,151.65	0.00	'2,063,250,840.62	
12400-00000	BIENES MUEBLES	676,273,203.13		0.00	0.00	676,273,203.13	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	445,690.87		0.00	0.00	445,690.87	
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		447,413,443.76	'1,543,535,629.34	'1,376,957,855.57		280,835,669.99
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		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 GENERAL		'4,503,682,530.02	7,503.64	-7,754,068.56		'4,495,920,957.82
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	10,428,410.30		10,428,410.30
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	810,757,271.73		810,757,271.73
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	'1,031,666,138.66		'1,031,666,138.66
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,408,911.25		1,408,911.25
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	63,335,171.70		63,335,171.70

51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'1,216,053,491.34	0.00	'1,216,053,491.34	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		61,148,205.35	0.00	61,148,205.35	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		163,030,507.88	0.00	163,030,507.88	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	0.00		7,044,906.56	0.00	7,044,906.56	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	'4,947,505,716.17		'3,188,435,473.00	0.00	'8,135,941,189.17	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	0.00	'3,188,435,473.00		'3,188,435,473.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESO	'3,860,396,594.03		0.00	0.00	'3,860,396,594.03	
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		'8,807,902,310.20	0.00	0.00		'8,807,902,310.20
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		'3,425,401,254.99	0.00	0.00		'3,425,401,254.99
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERC	'1,152,143,422.89		0.00	0.00	'1,152,143,422.89	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		'3,402,811,935.75	0.00	0.00		'3,402,811,935.75
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	-1748299309		0.00	'1,443,643,843.22	-3191943152	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,307,030.94		'1,443,579,832.41	'1,443,515,821.60	3,371,041.75	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	'7,421,062,046.17		'1,443,579,832.41	0.00	'8,864,641,878.58	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'21,120,553,161.03		'15,775,114,826.03	'15,775,114,826.03	'26,052,245,191.70	
			'20,587,996,725.64				'25,519,688,756.31