

CONTPAQ i							
Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 31/Oct/2016							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 77.748.087,99		\$ 4.714.258.415,71	\$ 4.413.265.399,22	\$ 378.741.104,48	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	\$ 9.301.444,37		\$ -	\$ -	\$ 9.301.444,37	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11.913.113,26		\$ 2.991.922.951,64	\$ 2.928.593.462,80	\$ 75.242.602,10	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 405.498.291,43		\$ 645.631.542,34	\$ 551.651.534,31	\$ 499.478.299,46	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$ 8.590.704,95		\$ 13.800.000,06	\$ 5.957.718,56	\$ 16.432.986,45	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 3.839.600,00		\$ -	\$ -	\$ 3.839.600,00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$ 6.861.330,12		\$ -	\$ -	\$ 6.861.330,12	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$ 14.072.796,93		\$ 3.506.268,26	\$ 1.096.889,47	\$ 16.482.175,72	
11500-00000	ALMACENES	\$ 22.198.722,84		\$ 31.554.099,37	\$ 2.603.403,51	\$ 51.149.418,70	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 1.927.544,04		\$ 36.615,76	\$ 24.535,71	\$ 1.939.624,09	
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO	\$ 9.680.740,04		\$ -	\$ -	\$ 9.680.740,04	
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 1.819.599.256,59		\$ 22.002.594,06	\$ 17.633.598,97	\$ 1.823.968.251,68	
12400-00000	BIENES MUEBLES	\$ 495.298.468,35		\$ 4.085.182,03	\$ -	\$ 499.383.650,38	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.295.937,86		\$ 563.760,00	\$ -	\$ 13.859.697,86	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		\$ 244.089.994,82	\$ 54.326,93	\$ -	\$ -	\$ 244.144.321,75
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 930.949.074,21	\$ 1.780.378.755,49	\$ 1.803.918.635,01	\$ -	\$ 954.488.953,73
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		\$ 65.975,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.975,52
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ 126.626,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.626,50
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$ -	\$ 349.953,12	\$ -	\$ 349.953,12
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ 1.956.991.359,66	\$ 115.824,16	\$ 22.237.118,89	\$ -	\$ 1.934.638.416,61
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 29.828.305,04	\$ -	\$ 3.434.892,60	\$ -	\$ 33.263.197,64
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 2.793.611,80	\$ -	\$ 129.948.543,71	\$ -	\$ 132.742.155,51
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		\$ 709.809.117,90	\$ -	\$ 3.027.345.110,44	\$ -	\$ 3.737.154.228,34
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		\$ 31.927,42	\$ -	\$ 669.152,34	\$ -	\$ 701.079,76
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ 9.663.656,99	\$ -	\$ 32.155.685,31	\$ -	\$ 41.819.342,30
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 427.175.887,50		\$ 2.393.707.970,30	\$ -	\$ 2.820.883.857,80	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26.838.133,88		\$ 137.611.475,72	\$ -	\$ 164.449.609,60	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35.837.217,95		\$ 155.691.692,22	\$ -	\$ 191.528.910,17	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ 4.520.070,02		\$ 898.669,76	\$ -	\$ 5.418.739,78	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 4.319.735.902,70		\$ 3.641.876.707,00	\$ -	\$ 7.961.612.609,70	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$ -	\$ 3.748.467.361,12	\$ 3.748.467.361,12	\$ -	\$ -
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 165.229.448,96		\$ 106.590.654,12	\$ -	\$ 271.820.103,08	\$ -
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ -	\$ 3.748.467.361,12	\$ 3.748.467.361,12	\$ -	\$ -
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 4.484.965.351,66	\$ -	\$ 3.748.467.361,12	\$ -	\$ 8.233.432.712,78

82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 4.319.735.902,70	\$ -	\$ 3.641.876.707,00	\$ -	\$ 7.961.612.609,70
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 421.843.773,73	\$ -	\$ 3.748.467.361,12	\$ 1.272.167.741,35	\$ 2.898.143.393,50	\$ -
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 165.229.448,96	\$ -	\$ 106.590.654,12	\$ -	\$ 271.820.103,08
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$ 1.272.167.741,35	\$ 1.272.167.741,35	\$ -	
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$ 622.248.109,18		\$ 1.272.167.741,35	\$ 2.711.535.958,50	-\$ 2.061.616.326,33	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -		\$ 2.711.535.958,50	\$ 2.711.744.057,50	-\$ 208.099,00	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 4.685.369.687,11		\$ 2.711.744.057,50	\$ -	\$ 7.397.113.744,61	
	Total cuentas no impresas	0		0	0	0	
			0				0
	Sumas Iguales:	\$12.364.128.051,44		\$35.857.196.433,13	\$35.857.196.433,13	\$23.055.507.468,36	
			\$12.854.280.353,18				\$ 23.545.659.770,10