

CONTPAQ i

Balanza de Comprobación por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 84.462.834,28		\$ 4.078.896.439,04	\$ 3.934.009.923,11	\$ 229.349.350,21	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	\$ 9.597.839,17		\$ -	\$ -	\$ 9.597.839,17	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 61.181.937,64		\$ 2.485.716.633,12	\$ 2.534.778.899,64	\$ 12.119.671,12	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 386.356.813,82		\$ 604.257.134,45	\$ 426.703.127,77	\$ 563.910.820,50	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$ 8.540.704,95		\$ 12.650.000,06	\$ 5.957.718,56	\$ 15.232.986,45	
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	\$ 14.749.965,03		\$ -	\$ 999.060,18	\$ 13.750.904,85	
11500-00000	ALMACENES	\$ 15.970.069,94		\$ 31.554.099,37	\$ 2.603.403,51	\$ 44.920.765,80	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 1.927.544,04		\$ 31.959,19	\$ 21.809,52	\$ 1.937.693,71	
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	\$ 1.816.890.584,19		\$ 2.708.672,40	\$ -	\$ 1.819.599.256,59	
12400-00000	BIENES MUEBLES	\$ 495.239.361,64		\$ 1.505.391,58	\$ -	\$ 496.744.753,22	
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		\$ 924.291.186,77	\$ 1.635.396.449,74	\$ 1.560.762.096,73		\$ 849.656.833,76
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		\$ 1.957.289.314,01	\$ 413.778,51	\$ -22.204.718,93		\$ 1.934.670.816,57
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 26.326.809,52	\$ -	\$ 3.501.495,52		\$ 29.828.305,04
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 2.770.239,00	\$ -	\$ 118.458.350,54		\$ 121.228.589,54
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		\$ 679.609.061,76	\$ -	\$ 2.524.956.710,35		\$ 3.204.565.772,11
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		\$ 28.160,67	\$ -	\$ 602.409,06		\$ 630.569,73
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ 9.562.800,45	\$ -	\$ 32.216.775,92		\$ 41.779.576,37
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 376.999.373,30		\$ 2.076.693.305,26	\$ -	\$ 2.453.692.678,56	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.576.416,23		\$ 96.121.449,72	\$ -	\$ 105.697.865,95	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29.882.981,34		\$ 95.351.639,37	\$ -	\$ 125.234.620,71	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ 2.725.180,79		\$ 1.210.723,48	\$ -	\$ 3.935.904,27	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 3.645.257.401,08		\$ 3.641.876.707,00	\$ -	\$ 7.287.134.108,08	
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	\$ 41.373.402,99		\$ 106.590.654,12	\$ -	\$ 147.964.057,11	
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ -	\$ 3.748.467.361,12	\$ 3.748.467.361,12		\$ -
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 3.686.630.804,07	\$ -	\$ 3.748.467.361,12		\$ 7.435.098.165,19

82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 3.645.257.401,08	\$ -	\$ 3.641.876.707,00		\$ 7.287.134.108,08
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 31.641.215,80		\$ 3.748.467.361,12	\$ 1.184.365.246,63	\$ 2.595.743.330,29	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 41.373.402,99	\$ -	\$ 106.590.654,12		\$ 147.964.057,11
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -		\$ 1.184.365.246,63	\$ 1.184.365.246,63		
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$ 90.962.599,55		\$ 1.184.365.246,63	\$ 2.193.304.333,33	-\$ 1.099.901.686,25	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -		\$ 2.193.304.333,33	\$ 2.193.304.333,33	\$ -	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 3.745.952.187,82		\$ 2.193.304.333,33	\$ -	\$ 5.939.256.521,15	
	Total cuentas no impresas	0		0	0	0	
			0				0
	Sumas Iguales:	\$ 10.721.040.822,52		\$ 32.872.225.712,76	\$ 32.872.225.712,76	\$ 20.800.162.809,51	
			\$ 11.217.421.777,16				\$ 21.296.543.764,15