

## CONTPAQ i

Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 31/Jul/2016

del 01/Ene/2016 al 31/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	107.564.315,68		3.273.010.201,00	3.126.743.081,55	253.831.435,13	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	9.912.917,73		0,00	0,00	9.912.917,73	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11.274.661,26		2.019.181.534,61	2.018.043.298,11	12.412.897,76	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	331.134.085,72		469.423.766,73	342.849.829,29	457.708.023,16	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	8.540.704,95		10.150.000,00	5.957.216,04	12.733.488,91	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	3.839.600,00		0,00	0,00	3.839.600,00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	6.861.330,12		0,00	0,00	6.861.330,12	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	14.749.965,03		0,00	321.892,08	14.428.072,95	
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		22.436,23	16.357,14	1.933.623,13	
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	1.815.433.980,19		109.093,77	0,00	1.815.543.073,96	
12400-00000	BIENES MUEBLES	495.239.361,64		1.135.762,79	0,00	496.375.124,43	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	13.295.937,86		0,00	0,00	13.295.937,86	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		244.089.994,82	-54.326,93	0,00		244.144.321,75
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		927.450.832,46	1.305.414.339,91	1.237.980.303,82		860.016.796,37
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		65.975,52	0,00	0,00		65.975,52
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		126.626,50	0,00	0,00		126.626,50
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0,00	0,00	-349.953,12		-349.953,12
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1.957.436.845,78	263.355,93	-19.194.663,24		1.937.978.826,61
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		18.488.736,20	0,00	3.833.618,78		22.322.354,98
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2.079.738,40	0,00	110.919.554,70		112.999.293,10
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		492.370.688,27	0,00	2.041.369.434,84		2.533.740.123,11
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		20.425,62	0,00	247.435,35		267.860,97
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		7.344.377,77	0,00	32.535.620,95		39.879.998,72
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	278.245.321,76		1.640.048.534,07	0,00	1.918.293.855,83	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.343.923,12		80.660.987,51	0,00	84.004.910,63	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	25.962.827,62		72.956.644,81	0,00	98.919.472,43	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	116.000,00		0,00	0,00	116.000,00	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3.645.257.401,08		3.623.454.483,00	0,00	7.268.711.884,08	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0,00	3.730.045.137,12	3.730.045.137,12		0,00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41.373.402,99		106.590.654,12	0,00	147.964.057,11	
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0,00	3.730.045.137,12	3.730.045.137,12		0,00

81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3.686.630.804,07	0,00	3.730.045.137,12		7.416.675.941,19
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		3.645.257.401,08	0,00	3.623.454.483,00		7.268.711.884,08
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31.641.215,80		3.730.045.137,12	1.157.796.035,26	2.603.890.317,66	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		41.373.402,99	0,00	106.590.654,12		147.964.057,11
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1.157.796.035,26	1.157.796.035,26	0,00	
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-90.962.599,55		1.157.796.035,26	1.737.262.724,24	-670.429.288,53	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1.737.262.724,24	1.737.223.124,96	39.599,28	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3.745.952.187,82		1.737.223.124,96	0,00	5.483.175.312,78	
	Total cuentas no impresas	0		0	0	0	
			0				0
	Sumas Iguales:	10.526.354.894,84		29.614.134.898,00	29.614.134.898,00	20.088.163.152,25	
			11.022.735.849,48				20.584.544.106,89