

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONTPAQ i | | | | | | | Hoja: 1 |
| Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Abr/2016 | | | | | | | Fecha: 12/May/2016 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | | | Saldos Actuales | |
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| | | | | | | | |
| 11120-00000 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 67.800.189,80 | | \$ 1.950.306.265,79 | \$ 1.937.683.333,78 | \$ 80.423.121,81 | |
| 11140-00000 | INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses) | \$ 9.775.595,37 | | \$ 39.243.256,71 | \$ 39.122.812,25 | \$ 9.896.039,83 | |
| 11220-00000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 20.551.624,79 | | \$ 1.211.325.676,51 | \$ 1.080.174.385,98 | \$ 151.702.915,32 | |
| 11230-00000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 414.454.255,14 | | \$ 197.975.819,27 | \$ 32.997.310,83 | \$ 579.432.763,58 | |
| 11250-00000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA | \$ 9.518.918,20 | | \$ 5.800.000,00 | \$ 1.133.902,59 | \$ 14.185.015,61 | |
| 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 | \$ 23.060.019,06 | | \$ - | \$ - | \$ 23.060.019,06 | |
| 11500-00000 | ALMACENES | \$ 25.711.979,90 | | \$ 31.554.099,37 | \$ 2.603.403,51 | \$ 54.662.675,76 | |
| 12130-00000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$ 1.927.544,04 | | \$ 10.467,77 | \$ 8.178,57 | \$ 1.929.833,24 | |
| 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 | \$ 1.768.761.387,29 | | \$ - | \$ - | \$ 1.768.761.387,29 | |
| 12400-00000 | BIENES MUEBLES | \$ 477.731.939,78 | | \$ - | \$ - | \$ 477.731.939,78 | |
| 12500-00000 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 13.295.937,86 | | \$ - | \$ - | \$ 13.295.937,86 | |
| 12600-00000 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D | | \$ 244.089.994,82 | \$ - | \$ - | | \$ 244.089.994,82 |
| 21100-00000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$ 551.042.834,72 | \$ 830.272.080,03 | \$ 789.987.605,63 | | \$ 510.758.360,32 |
| 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 |
| 32000-00000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | \$ 1.957.692.710,78 | \$ - | \$ -10.617.921,03 | | \$ 1.947.074.789,75 |
| 41700-00000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | \$ 9.098.392,57 | \$ - | \$ 2.819.438,50 | | \$ 11.917.831,07 |
| 42100-00000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | \$ 1.107.741,00 | \$ - | \$ 98.942.210,66 | | \$ 100.049.951,66 |
| 42200-00000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | | \$ 182.351.595,78 | \$ - | \$ 1.214.833.692,96 | | \$ 1.397.185.288,74 |
| 43100-00000 | INGRESOS FINANCIEROS | | \$ 9.131,15 | \$ - | \$ 209.007,52 | | \$ 218.138,67 |
| 43900-00000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | \$ 1.337.467,61 | \$ - | \$ 32.435.767,73 | | \$ 33.773.235,34 |
| 51100-00000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 137.917.125,43 | | \$ 937.540.483,01 | \$ 55.903,03 | \$ 1.075.401.705,41 | |
| 51200-00000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ - | | | \$ - | \$ 4.858.567,87 | |
| 51300-00000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 679.718,67 | | \$ 13.502.316,18 | \$ - | \$ 14.182.034,85 | |
| 81100-00000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 3.645.257.401,08 | | \$ 3.623.454.483,00 | \$ - | \$ 7.268.711.884,08 | |
| 81200-00000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$ - | \$ 3.623.454.483,00 | \$ 3.623.454.483,00 | | \$ - |
| 81300-00000 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 42.439.703,62 | | \$ - | \$ - | \$ 42.439.703,62 | |
| 81400-00000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$ 3.623.454.483,00 | \$ 3.623.454.483,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 81500-00000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$ 3.687.697.104,70 | \$ - | \$ 3.623.454.483,00 | | \$ 7.311.151.587,70 |
| 82100-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | \$ 3.645.257.401,08 | \$ - | \$ 3.623.454.483,00 | | \$ 7.268.711.884,08 |
| 82200-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 309.169.626,27 | | \$ 3.623.454.483,00 | \$ - | \$ 3.932.624.109,27 | |
| 82300-00000 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | \$ 42.439.703,62 | \$ - | \$ - | | \$ 42.439.703,62 |
| 82500-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -\$ 261.326.485,64 | | \$ - | \$ 908.185.478,25 | -\$ 1.169.511.963,89 | |
| 82600-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ - | | \$ 908.186.425,79 | \$ 908.187.372,33 | -\$ 946,54 | |
| 82700-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 3.639.853.964,07 | | \$ 908.186.424,79 | \$ - | \$ 4.548.040.388,86 | |
| | | | | | | | |
| | Total cuentas no impresas | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Sumas Iguales: | \$ 10.366.962.114,89 | | \$ 21.532.579.815,09 | \$ 202.532.579.815,09 | \$ 18.912.208.802,83 | |
| | | | \$ 10.322.316.679,85 | | | | \$ 18.867.563.367,79 |
| | | | | | | | |