

Balanza de comprobación del 01/Ene/2015 al 30/Jun/2015

Fecha: 09/Jul/2015

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	304,440,223.88		'8,334,633,082.16	'8,326,923,420.60	312,149,885.44	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	1,103,882.50		723,049,797.13	539,965,370.27	184,188,309.36	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,400,536.44		'1,912,419,559.08	'1,906,137,423.23	27,682,672.29	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,617,748,076.20		'1,606,806,840.12	456,257,305.76	'2,768,297,610.56	
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	227,269.67		0.00	0.00	227,269.67	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	7,591,535.65		7,924,976.00	1,442,365.72	14,074,145.93	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12,621,725.00		0.00	0.00	12,621,725.00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	6,942,312.61		0.00	49,993.42	6,892,319.19	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	96,566,683.48		2,992,211.39	6,345,856.69	93,213,038.18	
11500-00000	ALMACENES	121,964,254.72		0.00	62,368.00	121,901,886.72	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,929,259.89		12,498.98	13,630.95	1,928,127.92	
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	'2,134,303,511.29		18,950,783.21	0.00	'2,153,254,294.50	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,868,499,409.40		51,059,240.29	0.00	'1,919,558,649.69	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	12,678,586.79		0.00	0.00	12,678,586.79	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		'1,047,065,173.32	0.00	0.00		'1,047,065,173.32
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		'1,712,145,010.89	'1,868,072,097.69	'1,568,324,769.99		'1,412,397,683.19
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		81,833.10	0.00	0.00		81,833.10
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,049,601.80	0.00	0.00		1,049,601.80
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		'4,305,779,430.01	3,987.70	-32,585,850.42		'4,273,189,591.89
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	16,627,446.71		16,627,446.71
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	494,310.48	'1,861,528,685.76		'1,861,034,375.28
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'2,011,982,939.97		'2,011,982,939.97

43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,338,573.58		4,338,573.58
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	11,758.63	7,062,559.43		7,050,800.80
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'2,001,367,096.55	0.00	'2,001,367,096.55	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,557,431.75	0.00	11,557,431.75	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		136,517,942.24	1,500,000.00	135,017,942.24	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		103,246.26	0.00	103,246.26	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	'6,644,920,540.00		359,093,582.00	0.00	'7,004,014,122.00	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	0.00	359,093,582.00		359,093,582.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	'2,758,450,517.56		0.00	0.00	'2,758,450,517.56	
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		'9,403,371,057.56	0.00	0.00		'9,403,371,057.56
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		'6,644,920,540.00	0.00	0.00		'6,644,920,540.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	899,670,929.66		0.00	56,424,863.99	843,246,065.67	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		'2,758,450,517.56	0.00	0.00		'2,758,450,517.56
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		56,424,863.99	56,424,863.99	0.00	
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		56,424,863.99	'2,261,217,970.09	-2204793106	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		'2,261,155,679.99	'2,260,997,330.94	158,349.05	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	'8,503,700,127.90		'2,260,887,408.99	-172,212.05	'10,764,759,748.94	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'25,024,440,122.68		'21,669,963,258.62	'21,669,963,258.62	'28,952,230,675.20	
			'25,872,863,164.24				'29,800,653,716.76