

CONTPAQ i							Hoja: 1
Balanza de Comprobación por Segmento de Negocio							Fecha: 10/Jun/2016
al 31/May/2016							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 51.228.852,86		\$ 1.365.656.167,16	\$ 1.434.427.243,42	-\$ 17.542.223,40	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	\$ 8.914.966,94		\$ 155.967.125,31	\$ 154.986.052,42	\$ 9.896.039,83	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 151.098.804,49		\$ 448.960.114,87	\$ 435.731.942,54	\$ 164.326.976,82	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 453.948.268,62		\$ 141.404.246,00	\$ 99.425.808,34	\$ 495.926.706,28	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$ 10.383.987,51		\$ 1.300.000,00	\$ 50.358,12	\$ 11.633.629,39	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 3.839.600,00		0	0	\$ 3.839.600,00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$ 6.861.330,12		0	0	\$ 6.861.330,12	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$ 15.027.658,45		\$ 3.560.825,88	\$ 3.838.519,30	\$ 14.749.965,03	
11500-00000	ALMACENES	\$ 54.662.675,76		0	0	\$ 54.662.675,76	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 1.930.954,39		0	0	\$ 1.930.954,39	
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO	\$ 9.680.740,04		0	0	\$ 9.680.740,04	
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 1.800.296.424,70		\$ 15.137.555,48	0	\$ 1.815.433.980,18	
12400-00000	BIENES MUEBLES	\$ 495.154.275,64		0	0	\$ 495.154.275,64	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.295.937,86		0	0	\$ 13.295.937,86	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		\$ 244.089.994,82	0	0		\$ 244.089.994,82
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 999.751.312,04	\$ 637.114.897,83	\$ 501.530.402,51		\$ 864.166.816,72
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		\$ 65.975,52	0	0		\$ 65.975,52
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ 126.626,50	0	0		\$ 126.626,50
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-\$ 349.953,12	0	0		-\$ 349.953,12
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ 1.943.631.343,57	\$ 5.400.869,53	\$ 397.170,61		\$ 1.938.627.644,65
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ -	0	\$ 15.917.314,33		\$ 15.917.314,33
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 100.198.490,44	0	\$ 1.616.745,60		\$ 101.815.236,04
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		\$ 1.154.060.402,40	0	\$ 579.333.389,22		\$ 1.733.393.791,62
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		\$ 210.695,34	0	\$ 21.231,82		\$ 231.927,16
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ 31.947.689,09	0	\$ 6.895.798,21		\$ 38.843.487,30
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 893.175.649,14		\$ 444.505.282,29	\$ 55.657,48	\$ 1.337.625.273,95	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.858.567,87		\$ 432.155,72	0	\$ 5.290.723,59	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12.734.837,53		\$ 14.672.393,85	0	\$ 27.407.231,38	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			\$ 116.000,00	0	\$ 116.000,00	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7.268.711.884,08		0	0	\$ 7.268.711.884,08	
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 41.373.402,99		0	0	\$ 41.373.402,99	
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 7.310.085.287,07	0	0	0	\$ 7.310.085.287,07

82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 7.268.711.884,08	0	0	0	\$ 7.268.711.884,08
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 3.655.095.698,80		0	0	\$ 3.655.095.698,80	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 41.373.402,99	0	0	0	\$ 41.373.402,99
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$ 999.150.803,99		0	\$ 219.511.610,30	-\$ 1.218.662.414,29	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$ 946,54		\$ 219.511.610,30	\$ 219.511.610,30	-\$ 946,54	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 4.654.141.338,80		\$ 219.511.610,30	\$ -	\$ 4.873.652.949,10	
	Total cuentas no impresas	0		0	0	0	
			0				0
	Sumas Iguales:	\$ 18.607.264.106,06		\$ 3.673.250.854,52	\$ 3.673.250.854,52	\$ 19.070.460.391,00	
			\$ 19.093.903.150,74				\$ 19.557.099.435,68