

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,748,439.17	\$0.00	\$1,301,715.94	\$1,202,788.15	\$1,847,366.96	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$130,698,384.32	\$0.00	\$429,799,457.53	\$713,808,492.11	-\$153,310,650.26	\$0.00
D	1114	INVERSIONES EN VALORES.	\$23,181,121.28	\$0.00	\$604,857,572.08	\$380,440,902.43	\$247,597,790.93	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$252,491.72	\$0.00	\$26,165.42	\$0.00	\$278,657.14	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$47,152.69	\$0.00	\$1,325,545.78	\$263,541.66	\$1,109,156.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$371,260,985.48	\$0.00	\$1,016,838,039.76	\$585,216,321.34	\$802,882,703.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,693,631.54	\$0.00	\$39,691,802.53	\$9,651,491.65	\$56,733,942.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$440,000.00	\$0.00	\$1,736,840.77	\$1,736,840.77	\$440,000.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$7,016.14	\$0.00	\$7,016.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,595,650.50	\$1,595,670.50	-\$20.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$96,293.98	\$0.00	\$151,344.17	\$0.00	\$55,050.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO	\$20,500,412.66	\$0.00	\$497,859.86	\$11,551,755.77	\$9,446,516.75	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,543,677.00	\$0.00	\$0.00	\$96,293.98	\$8,447,383.02	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS.	\$38,861,678.97	\$0.00	\$3,708,779.95	\$1,841,417.20	\$40,729,041.72	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,787,509,114.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787,509,114.85	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS, JARDINES E INST. DEPORTIVA	\$2,303,010,841.04	\$0.00	\$13,447,705.96	\$0.00	\$2,316,458,547.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$247,389,129.73	\$0.00	\$38,729,911.03	\$24,163,093.11	\$261,955,947.65	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$59,546.19	\$0.00	\$1,224,765.01	\$0.00	\$1,284,311.20	\$0.00
D	1241	BIENES MUEBLES	\$259,502,654.45	\$0.00	\$10,394,901.74	\$0.00	\$269,897,556.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,300,873.41	\$0.00	\$1,930,114.22	\$0.00	\$168,230,987.63	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$331,053,252.41	\$0.00	\$22,746,174.33	\$0.00	\$353,799,426.74	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,468,744.66	\$0.00	\$771,114.35	\$0.00	\$52,239,859.01	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$135,087,189.39	\$0.00	\$6,996,174.34	\$0.00	\$142,083,363.73	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$30,466,219.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,466,219.14	\$0.00
D	1251	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	\$14,878,148.61	\$0.00	\$18,732.05	\$0.00	\$14,896,880.66	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$22,863.60	\$0.00	\$4,018,734.48	\$0.00	\$4,041,598.08	\$0.00
D	1293	BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	\$125,452.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,452.26	\$0.00
A	2111	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$189,872.93	\$109,491.23	\$232,425.97	\$0.00	\$312,807.67
A	2112	PROVEEDORES	\$0.00	\$39,087,285.46	\$176,752,332.46	\$173,495,083.47	\$0.00	\$35,830,036.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,678,683.68	\$3,488,634.80	\$13,493,684.56	\$0.00	\$15,683,733.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,193,315.74	\$247,677,671.08	\$361,497,887.30	\$0.00	\$369,013,531.96
A	2179	PROVISIONES	\$0.00	-\$3,044,508.43	\$81,168.51	\$0.00	\$0.00	-\$3,125,676.94
A	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,264,806,485.93	\$761,845,363.22	\$1,407,100,352.29	\$0.00	\$6,910,061,475.00
A	3110	PATRIMONIO	\$0.00	\$2,073,587,649.25	\$0.00	\$3,322,389.86	\$0.00	\$2,076,910,039.11
A	3120	INCREMENTO POR DONACION	\$0.00	\$31,272,873.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,272,873.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,609,218,100.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,609,218,100.30
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,754,953,474.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754,953,474.68
A	3251	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$66,237,379.36	\$182,252.28	\$0.00	\$0.00	-\$66,419,631.64

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,842,712.14	\$0.00	\$881,861.32	\$0.00	\$2,724,573.46
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$7,445,641.07	\$24,255.41	\$4,297,867.30	\$0.00	\$11,719,252.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$10,635,192.08	\$123.75	\$4,907,074.04	\$0.00	\$15,542,142.37
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$58,148,555.40	\$70,892.90	\$82,378,687.87	\$0.00	\$140,456,350.37
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$22,897.50	\$0.00	\$65,200.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$595,784,267.19	\$0.00	\$931,538,141.55	\$0.00	\$1,527,322,408.74
A	4224	DONATIVOS	\$0.00	\$40,407.56	\$0.00	\$104,664.00	\$0.00	\$145,071.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$238,122,985.30	\$0.00	\$297,996,971.26	\$533,155.53	\$535,586,801.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,121,384.13	\$0.00	\$2,539,880.03	\$24,000.91	\$4,637,263.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$54,821,878.37	\$0.00	\$131,700,506.59	\$0.00	\$186,522,384.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$36,413,086.81	\$0.00	\$9,362,466.08	\$0.00	\$45,775,552.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$77,812,589.84	\$0.00	\$70,298,246.06	\$10,108,443.00	\$138,002,392.90	\$0.00
D	5121	MATERIAL DIVERSO	\$775,020.67	\$0.00	\$3,362,244.24	\$0.00	\$4,137,264.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,276.58	\$0.00	\$577,546.77	\$0.00	\$644,823.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,981.20	\$0.00	\$411,511.64	\$0.00	\$414,492.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$401,821.84	\$0.00	\$1,709,384.29	\$0.00	\$2,111,206.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$943,505.12	\$0.00	\$1,507,198.13	\$0.00	\$2,450,703.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$157,452.32	\$0.00	\$437,225.98	\$0.00	\$594,678.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$385,681.53	\$0.00	\$2,443,104.92	\$0.00	\$2,828,786.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$22,875,375.34	\$0.00	\$62,989,390.40	\$77,696.00	\$85,787,069.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,656,918.61	\$0.00	\$9,058,917.20	\$26,685.33	\$13,689,150.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,716,388.81	\$0.00	\$15,318,694.23	\$88,749.32	\$28,946,333.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$293,310.11	\$0.00	\$686,187.87	\$4,813.50	\$974,684.48	\$0.00
D	5135	ADQUISICIONES Y CONSERVACIONES	\$3,715,469.11	\$0.00	\$7,382,257.45	\$21,228.00	\$11,076,498.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,256,072.09	\$0.00	\$17,529,873.90	\$3,555,095.49	\$18,230,850.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,088,876.00	\$0.00	\$4,259,308.80	\$0.00	\$5,348,184.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$362,266.05	\$0.00	\$5,348,373.36	\$0.00	\$5,710,639.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$649,912.50	\$0.00	\$639,545.86	\$0.00	\$1,289,458.36	\$0.00
D	5242	BECAS	\$7,561,785.09	\$0.00	\$46,455,097.69	\$47,731.66	\$53,969,151.12	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$645,254,989.07	\$0.00	\$645,254,989.07	\$0.00
Sumas =>			\$7,420,208,731.87	\$7,420,208,731.87	\$4,729,329,224.44	\$4,729,329,224.44	\$9,213,249,563.26	\$9,213,249,563.26